



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,600.00	153,591.40	180,141.40	180,141.40		3,321,144.87	-26,550.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,600.00	153,591.40	180,141.40	180,141.40		3,321,144.87	-26,550.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-2,600.00	153,591.40	180,141.40	180,141.40		3,321,144.87	-26,550.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	49,188.08	66,738.08	66,738.08		1,692,873.75	-17,550.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,188.08	66,738.08	66,738.08		1,692,873.75	-17,550.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540,000.00	-28,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,700.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,555.24	0.00	321,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,555.24	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	9,017.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	20,500.00	60,500.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	60,500.00	-4,900.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	60,000.00	-7,350.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,600.00	5,000.00	115,600.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	115,600.00	-5,300.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	887.50	887.50	887.50	0.00	4,112.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,802.58	6,802.58	6,802.58	0.00	6,197.42	0.00	0.00	
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
										0.00	31,252.32	40,252.32	40,252.32		560,775.66	-9,000.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	31,252.32	40,252.32	40,252.32		560,775.66	-9,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,252.32	40,252.32	40,252.32		560,775.66	-9,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,618.74	0.00	25,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,618.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	7,985.10	7,985.10	7,985.10	0.00	12,234.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	3,380.05	3,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.05	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.83	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,004.36	1,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,112.30	4,112.30	4,112.30	0.00	50,887.70	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,404.92	1,404.92	1,404.92	0.00	16,595.08	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-2,600.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		212,615.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,600.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		212,615.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.20	0.00	19,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		184,074.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		184,074.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	16,724.40	0.00	16,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,127.24	0.00	6,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,072.76	0.00	7,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		67,631.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		67,631.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					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	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
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	
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA										0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		167,058.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		167,058.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	0.00	67,408.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	61,124.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.60	0.00	14,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	0.00	11,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,750.00	134,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	250,786.60	250,786.60	250,786.60		3,396,150.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	250,786.60	250,786.60	250,786.60		3,396,150.08	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,940,000.00	-327,976.00	1,612,024.00	0.00	129,640.10	129,640.10	129,640.10	0.00	1,482,383.90	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	954,891.20	954,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,891.20	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	317,320.00	58,500.00	375,820.00	0.00	55,601.50	55,601.50	55,601.50	0.00	320,218.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,195.43	37,195.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,195.43	0.00	0.00
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00		5,462,479.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS																
		LIQUIDOS																
	000	SIN OBRA																
	300																	
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS					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	
	001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																
	100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,227,000.00	0.00	4,227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	100																	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
	001	CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	000																	
031	22-0101-0001	JORNALES					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	166,900.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL					3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	100																	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO 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	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	2,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,759.00	89,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,759.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	0.00	22,644.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	13,626.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		282,750.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		282,750.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
						002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		264,750.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	17,618.10	17,618.10	17,618.10		652,724.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	12,518.10	12,518.10	12,518.10		367,194.90	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	12,518.10	12,518.10	12,518.10		367,194.90	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		69,493.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	50,418.40	58,818.40	58,818.40		1,125,981.60	-8,400.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	10,000.00	15,750.00	15,750.00		764,400.00	-5,750.00	0.00	
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		750,400.00	-5,750.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		298,000.00	-5,750.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		298,000.00	-5,750.00	0.00	
	100					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	74,000.00	-5,750.00	0.00	
	141					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	
	173					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	189					OTROS ESTUDIOS Y/O 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					ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
	267					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	
	267					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
	294					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	
	299					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					SEGURIDAD POLICIAL				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	
	001					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	
	100					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	40,418.40	43,068.40	43,068.40		361,581.60	-2,650.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	40,418.40	43,068.40	43,068.40		361,581.60	-2,650.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022				0.00	40,418.40	43,068.40	43,068.40		361,581.60	-2,650.00	0.00
						SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA				0.00	40,418.40	43,068.40	43,068.40		361,581.60	-2,650.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	30,000.00	-2,650.00	0.00
	100																
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	16,418.20	16,418.20	16,418.20	0.00	217,581.80	0.00	0.00
	200																
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y VIDEO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	28,000.00	103,000.00	0.00	9,828.20	9,828.20	9,828.20	0.00	93,171.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00	0.00	10,828.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	71,596.77	78,096.77	78,096.77		287,355.23	-6,500.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	71,596.77	78,096.77	78,096.77		287,355.23	-6,500.00	0.00
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	71,596.77	78,096.77	78,096.77		287,355.23	-6,500.00	0.00
	001					FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	71,596.77	78,096.77	78,096.77		287,355.23	-6,500.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	71,596.77	78,096.77	78,096.77		287,355.23	-6,500.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,225.00	42,225.00	0.00	17,096.77	17,096.77	17,096.77	0.00	25,128.23	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
043	32-0101-0024					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,927.00	16,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,927.00	0.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	296,642.10		206,551.50	-2,841.60	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	296,642.10		206,551.50	-2,841.60	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		117,352.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		87,352.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		87,352.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,352.00	87,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,352.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					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
200																	
267	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	296,642.10		89,199.50	-2,841.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	296,642.10		89,199.50	-2,841.60	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	296,642.10		89,199.50	-2,841.60	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	-2,841.60	293,800.50	0.00	84,199.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,841.60	2,841.60	0.00	3,000.00	-2,841.60	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		284,500.00	-6,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		284,500.00	-6,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		211,000.00	-6,500.00	0.00
						001	CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		211,000.00	-6,500.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		211,000.00	-6,500.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001						OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001						HILADOS Y TELAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002	ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
						001	APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
						200												
214	32-0101-0015						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	80,265.00	83,265.00	83,265.00		263,515.00	-3,000.00	0.00
						04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	80,265.00	83,265.00	83,265.00		263,515.00	-3,000.00	0.00
						001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	80,265.00	83,265.00	83,265.00		263,515.00	-3,000.00	0.00
						001	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	80,265.00	83,265.00	83,265.00		263,515.00	-3,000.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	80,265.00	83,265.00	83,265.00		263,515.00	-3,000.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	-3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001					JORNALES	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	61,515.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										1,015.00	256,940.50	754,975.90	754,975.90		5,666,234.52	-498,035.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,015.00	256,940.50	754,975.90	754,975.90		5,666,234.52	-498,035.40	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										1,015.00	256,940.50	754,975.90	754,975.90		5,666,234.52	-498,035.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	53,163.00	542,698.40	542,698.40		3,936,522.51	-489,535.40	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		215,950.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		104,979.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,401.56	0.00	68,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,401.56	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,598.44	0.00	1,598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,979.60	34,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.60	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		101,589.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,589.00	99,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,589.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		461,187.50	-2,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,187.50	459,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,187.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUERA, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		173,263.23	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,250.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,013.23	60,013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.23	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZALAJ CHE, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	487,535.40	487,535.40		567,000.00	-487,535.40	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	484,725.00	484,725.00	0.00	562,000.00	-484,725.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,810.40	2,810.40	0.00	3,000.00	-2,810.40	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,963.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,520.18	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,520.18	89,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.18	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	53,163.00	53,163.00	53,163.00		593,070.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,983.00	617,983.00	0.00	53,163.00	53,163.00	53,163.00	0.00	564,820.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJUYUP, MOJON ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				1,015.00	203,777.50	212,277.50	212,277.50		1,729,712.01	-8,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,015.00	203,777.50	212,277.50	212,277.50		1,729,712.01	-8,500.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	134,300.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.52	0.00	25,400.52	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,400.52	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,701.47	59,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,701.47	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					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
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
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,651.48	14,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.48	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	0.00	26,025.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,465.00	28,465.00	28,465.00	0.00	21,535.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					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
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,367.50	6,367.50	6,367.50	0.00	43,632.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	0.00	81,935.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	88,844.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	625.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,751.04	0.00	75,751.04	390.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	0.00	70,902.04	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	96,995.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	9,776.92	9,776.92	9,776.92		178,223.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,776.92	9,776.92	9,776.92		178,223.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO									0.00	9,776.92	9,776.92	9,776.92		178,223.08	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PPEM									0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		89,223.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		89,223.08	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92	0.00	89,223.08	0.00	0.00
TOTAL :						15,632,940.00	6,579,658.07	22,212,598.07	-1,585.00	923,823.69	1,472,809.09	1,769,451.19	0.00	20,991,358.88	-551,827.00	0.00