



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-4,800.00</b>	<b>249,522.18</b>	<b>280,072.18</b>	<b>280,072.18</b>		<b>3,217,814.09</b>	<b>-30,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,800.00</b>	<b>249,522.18</b>	<b>280,072.18</b>	<b>280,072.18</b>		<b>3,217,814.09</b>	<b>-30,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-4,800.00</b>	<b>249,522.18</b>	<b>280,072.18</b>	<b>280,072.18</b>		<b>3,217,814.09</b>	<b>-30,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,119.55</b>	<b>151,669.55</b>	<b>151,669.55</b>		<b>1,607,942.28</b>	<b>-17,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,119.55</b>	<b>151,669.55</b>	<b>151,669.55</b>		<b>1,607,942.28</b>	<b>-17,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	248,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,555.24	0.00	321,555.24	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	314,055.24	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
<b>100</b>																	
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	919.30	919.30	919.30	0.00	9,080.70	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	17,550.00	17,550.00	0.00	60,500.00	-17,550.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,600.00	5,000.00	115,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,680.25	3,680.25	3,680.25	0.00	6,319.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-7,400.00</b>	<b>32,028.86</b>	<b>45,028.86</b>	<b>45,028.86</b>		<b>552,599.12</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,400.00</b>	<b>32,028.86</b>	<b>45,028.86</b>	<b>45,028.86</b>		<b>552,599.12</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,503.76	3,503.76	3,503.76	0.00	51,496.24	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	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	-4,000.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	3,474.90	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	-2,840.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	-2,680.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
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	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>2,600.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>		<b>210,215.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,600.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>		<b>210,215.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,600.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>14,666.77</b>	<b>14,666.77</b>	<b>14,666.77</b>		<b>181,007.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,666.77</b>	<b>14,666.77</b>	<b>14,666.77</b>		<b>181,007.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,066.77	3,066.77	3,066.77	0.00	3,060.47	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>67,631.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>67,631.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,534.00</b>	<b>10,534.00</b>	<b>10,534.00</b>		<b>167,058.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,534.00</b>	<b>10,534.00</b>	<b>10,534.00</b>		<b>167,058.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>007 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>257,641.24</b>	<b>257,641.24</b>	<b>257,641.24</b>		<b>3,389,295.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>257,641.24</b>	<b>257,641.24</b>	<b>257,641.24</b>		<b>3,389,295.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	284,500.00	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,940,000.00	-327,976.00	1,612,024.00	0.00	121,564.74	121,564.74	121,564.74	0.00	1,490,459.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	49,105.00	49,105.00	49,105.00	0.00	895.00	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
						<b>200</b>											
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	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	133,850.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	2,525.00	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	41,846.50	41,846.50	41,846.50	0.00	333,973.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,195.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>144,356.00</b>	<b>144,356.00</b>	<b>144,356.00</b>		<b>5,350,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
		<b>LIQUIDOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			4,512,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			4,512,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			4,512,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
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	0.00	285,000.00	0.00	0.00		
	<b>300</b>																
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	0.00	4,227,000.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
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	0.00		
	<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>						0.00	144,356.00	144,356.00	144,356.00			356,203.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>						0.00	144,356.00	144,356.00	144,356.00			356,203.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	144,356.00	144,356.00	144,356.00			356,203.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001	JORNALES	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	170,500.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>																
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	74,000.00	74,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	0.00	12,800.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,759.00	89,759.00	0.00	89,759.00	89,759.00	89,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						<b>400</b>											
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
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>300</b>											
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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>660,692.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>377,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>377,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	31,278.29	39,678.29	39,678.29		1,145,121.71	-8,400.00	0.00	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	9,695.00	15,445.00	15,445.00		764,705.00	-5,750.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				0.00	9,695.00	15,445.00	15,445.00		740,705.00	-5,750.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>	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					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	
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				0.00	9,695.00	15,445.00	15,445.00		288,305.00	-5,750.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	9,695.00	15,445.00	15,445.00		288,305.00	-5,750.00	0.00	
	<b>100</b>					<b>DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</b>	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	
	<b>141</b>					<b>TRANSPORTE DE PERSONAS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>173</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>189</b>					<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>					<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00	
	<b>267</b>					<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>267</b>					<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	
	<b>294</b>					<b>ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>299</b>					<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>					<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
	<b>02</b>					<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,583.29</b>	<b>24,233.29</b>	<b>24,233.29</b>		<b>380,416.71</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,583.29</b>	<b>24,233.29</b>	<b>24,233.29</b>		<b>380,416.71</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>21,583.29</b>	<b>24,233.29</b>	<b>24,233.29</b>		<b>380,416.71</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,583.29</b>	<b>24,233.29</b>	<b>24,233.29</b>		<b>380,416.71</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>	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
	<b>100</b>					<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	15,889.29	15,889.29	15,889.29	0.00	218,110.71	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	286	22-0101-0001				<b>MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO "R" NACIONAL Y/O EQUIVALENTE Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	28,000.00	103,000.00	0.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	0.00	97,306.00	0.00	0.00
	299	22-0101-0001				<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>346,952.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>346,952.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>346,952.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>346,952.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>346,952.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>	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				<b>JORNALES</b>	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				<b>RETRIBUCIONES A DESTAJO</b>	0.00	42,225.00	42,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,225.00	0.00	0.00
	043	22-0101-0001				<b>SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL</b>	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				<b>SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL</b>	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
	<b>100</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	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				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	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				<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,642.10</b>	<b>0.00</b>		<b>500,352.00</b>	<b>-296,642.10</b>	<b>296,642.10</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,642.10</b>	<b>0.00</b>		<b>500,352.00</b>	<b>-296,642.10</b>	<b>296,642.10</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0014					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
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,642.10</b>	<b>0.00</b>		<b>383,000.00</b>	<b>-296,642.10</b>	<b>296,642.10</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,642.10</b>	<b>0.00</b>		<b>383,000.00</b>	<b>-296,642.10</b>	<b>296,642.10</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,642.10</b>	<b>0.00</b>		<b>383,000.00</b>	<b>-296,642.10</b>	<b>296,642.10</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	296,642.10	0.00	0.00	378,000.00	-296,642.10	296,642.10
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,340.79</b>	<b>31,840.79</b>	<b>31,840.79</b>		<b>259,159.21</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,340.79</b>	<b>31,840.79</b>	<b>31,840.79</b>		<b>259,159.21</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>																
	<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
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	
	<b>200</b>																	
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	56,600.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,540.79	5,540.79	5,540.79	0.00	4,459.21	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
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	
	<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																
	<b>04</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>																
	<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,893.25</b>	<b>584,249.25</b>	<b>584,249.25</b>		<b>5,776,296.77</b>	<b>-460,356.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,893.25</b>	<b>584,249.25</b>	<b>584,249.25</b>		<b>5,776,296.77</b>	<b>-460,356.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>123,893.25</b>	<b>584,249.25</b>	<b>584,249.25</b>		<b>5,776,296.77</b>	<b>-460,356.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,856.00</b>	<b>451,856.00</b>		<b>3,989,685.51</b>	<b>-451,856.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,979.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,520.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,520.18	89,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.18	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,856.00</b>	<b>451,856.00</b>		<b>646,233.00</b>	<b>-451,856.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,983.00	617,983.00	0.00	0.00	451,856.00	451,856.00	0.00	617,983.00	-451,856.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJUYUP, MOJON ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>123,893.25</b>	<b>132,393.25</b>	<b>132,393.25</b>		<b>1,786,611.26</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>123,893.25</b>	<b>132,393.25</b>	<b>132,393.25</b>		<b>1,786,611.26</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.52	0.00	25,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.52	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	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	18,000.00	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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	15,555.00	15,555.00	15,555.00	0.00	49,445.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	85,255.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	0.00	9,719.50	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,751.04	0.00	75,751.04	0.00	1,912.75	1,912.75	1,912.75	0.00	73,838.29	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,776.92</b>	<b>24,776.92</b>	<b>24,776.92</b>		<b>163,223.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,776.92</b>	<b>24,776.92</b>	<b>24,776.92</b>		<b>163,223.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	24,776.92	24,776.92	24,776.92		163,223.08	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES</b>									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO PPEM</b>									0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		89,223.08	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		89,223.08	0.00	0.00
<b>700</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						15,632,940.00	6,579,658.07	22,212,598.07	-4,800.00	883,723.67	1,695,671.77	1,399,029.67	0.00	21,294,874.40	-811,948.10	296,642.10