



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>26,168.00</b>	<b>6,589,551.80</b>	<b>6,588,581.80</b>	<b>6,360,872.65</b>		<b>5,703,780.34</b>	<b>970.00</b>	<b>227,709.15</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>26,168.00</b>	<b>6,589,551.80</b>	<b>6,588,581.80</b>	<b>6,360,872.65</b>		<b>5,703,780.34</b>	<b>970.00</b>	<b>227,709.15</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>26,168.00</b>	<b>6,589,551.80</b>	<b>6,588,581.80</b>	<b>6,360,872.65</b>		<b>5,703,780.34</b>	<b>970.00</b>	<b>227,709.15</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>683,025.00</b>	<b>683,025.00</b>	<b>683,025.00</b>		<b>324,595.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>683,025.00</b>	<b>683,025.00</b>	<b>683,025.00</b>		<b>324,595.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				175,000.00	-52,000.00	123,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00
	062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				107,900.00	-8,000.00	99,900.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				258,789.65	20,000.00	278,789.65	0.00	101,027.64	101,027.64	101,027.64	0.00	177,762.01	0.00	0.00
	062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				485,930.90	0.00	485,930.90	0.00	478,722.36	478,722.36	478,722.36	0.00	7,208.54	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>447,158.47</b>	<b>447,158.47</b>	<b>442,448.47</b>		<b>307,091.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,710.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>447,158.47</b>	<b>447,158.47</b>	<b>442,448.47</b>		<b>307,091.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,710.00</b>
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
	011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	138,050.00	138,050.00	138,050.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
	011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE				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
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	015	31-0151-0001	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				15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	27,983.61	27,983.61	27,983.61	0.00	1,016.39	0.00	0.00
	022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,458.75	16,458.75	16,458.75	0.00	18,541.25	0.00	0.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
	042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				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
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,832.64	2,832.64	2,832.64	0.00	7,167.36	0.00	0.00
	051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,324.53	12,324.53	12,324.53	0.00	7,675.47	0.00	0.00
	055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,395.78	13,395.78	13,395.78	0.00	1,604.22	0.00	0.00
	055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,339.13	9,339.13	9,339.13	0.00	5,660.87	0.00	0.00
	063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,931.94	18,931.94	18,931.94	0.00	1,068.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	6,300.00	0.00	600.00	0.00	2,100.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	2,100.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					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	
122	31-0151-0001					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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6,748.62	6,748.62	6,748.62	0.00	1,251.38	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,206.00	2,206.00	1,696.00	0.00	7,794.00	0.00	510.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,400.00	5,000.00	23,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	5,737.25	5,737.25	5,737.25	0.00	10,722.75	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,540.00	25,000.00	43,540.00	0.00	25,010.99	25,010.99	25,010.99	0.00	18,529.01	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.50	380.50	380.50	0.00	619.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	975.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>201,791.95</b>	<b>201,791.95</b>	<b>189,991.95</b>		<b>281,108.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>201,791.95</b>	<b>201,791.95</b>	<b>189,991.95</b>		<b>281,108.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	1,203.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,559.01	7,559.01	7,559.01	0.00	7,440.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,939.83	5,939.83	5,939.83	0.00	9,060.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,007.32	8,007.32	8,007.32	0.00	6,992.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,808.88	3,808.88	3,808.88	0.00	11,191.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,266.67	8,266.67	8,266.67	0.00	11,733.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,117.04	2,117.04	2,117.04	0.00	7,882.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,200.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	7,900.00	19,900.00	0.00	19,552.00	19,552.00	11,652.00	0.00	348.00	0.00	7,900.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	4,690.00	0.00	1,260.00	0.00	1,050.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	4,440.00	0.00	910.00	0.00	1,650.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>757,021.55</b>	<b>757,021.55</b>	<b>754,621.55</b>		<b>521,018.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>757,021.55</b>	<b>757,021.55</b>	<b>754,621.55</b>		<b>521,018.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-21,100.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	11,040.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,068.75	1,068.75	1,068.75	0.00	10,931.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,188.25	7,188.25	7,188.25	0.00	7,811.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	8,175.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,583.33	2,583.33	2,583.33	0.00	7,416.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,480.21	4,480.21	4,480.21	0.00	5,519.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	3,100.00	0.00	300.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,767.30	7,767.30	7,767.30	0.00	2,232.70	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,221.15	7,221.15	5,421.15	0.00	778.85	0.00	1,800.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INDORESISTENCIA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	81,093.75	81,093.75	81,093.75	0.00	43,906.25	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	162,000.00	179,100.00	341,100.00	0.00	226,442.71	226,442.71	226,442.71	0.00	114,657.29	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,830.45	63,830.45	63,830.45	0.00	1,169.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,383.36	21,383.36	21,383.36	0.00	28,616.64	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	40,092.15	40,092.15	40,092.15	0.00	89,907.85	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	105,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	106,363.33	106,363.33	106,363.33	0.00	3,636.67	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	-25,060.00	44,940.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>20,680.00</b>	<b>1,072,050.90</b>	<b>1,072,050.90</b>	<b>1,038,622.65</b>		<b>730,594.07</b>	<b>0.00</b>	<b>33,428.25</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>20,680.00</b>	<b>1,072,050.90</b>	<b>1,072,050.90</b>	<b>1,038,622.65</b>		<b>730,594.07</b>	<b>0.00</b>	<b>33,428.25</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,703.65	0.00	84,703.65	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00	0.00	54,478.65	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	20,000.00	127,000.00	0.00	118,850.00	118,850.00	118,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,796.35	0.00	101,796.35	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	87,696.35	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,325.00	56,325.00	56,325.00	0.00	43,675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,288.86	43,288.86	43,288.86	0.00	56,711.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,507.34	72,507.34	72,507.34	0.00	27,492.66	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,546.20	38,546.20	38,546.20	0.00	21,453.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	19,332.19	19,332.19	19,332.19	0.00	20,667.81	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,592.50	20,592.50	20,592.50	0.00	4,407.50	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,087.51	12,087.51	12,087.51	0.00	2,912.49	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	17,457.41	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,570.08	18,570.08	18,570.08	0.00	1,429.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,281.03	16,281.03	16,281.03	0.00	13,718.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,319.87	31,319.87	31,319.87	0.00	18,680.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,917.12	18,917.12	18,917.12	0.00	16,082.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,340.29	18,340.29	18,340.29	0.00	16,659.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,052.58	23,052.58	23,052.58	0.00	11,947.42	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,714.75	10,714.75	10,714.75	0.00	24,285.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	7,726.32	7,726.32	5,301.32	0.00	5,273.68	0.00	2,425.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	38,355.65	38,355.65	23,306.40	0.00	644.35	0.00	15,049.25
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,597.17	1,597.17	1,597.17	0.00	1,402.83	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,104.57	3,104.57	3,104.57	0.00	1,895.43	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,505.43	2,505.43	2,505.43	0.00	2,494.57	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	22,000.00	37,000.00	0.00	33,915.96	33,915.96	29,811.96	0.00	3,084.04	0.00	4,104.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,577.19	14,577.19	14,577.19	0.00	422.81	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,800.50	7,800.50	7,800.50	0.00	199.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	42,300.00	57,300.00	0.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,707.00	9,707.00	9,707.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	28,890.00	28,890.00	27,690.00	0.00	1,110.00	0.00	1,200.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,937.50	11,937.50	11,937.50	0.00	62.50	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	18,060.00	28,060.00	0.00	27,872.50	27,872.50	26,672.50	0.00	187.50	0.00	1,200.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,353.75	9,353.75	9,353.75	0.00	646.25	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,208.27	12,208.27	12,208.27	0.00	12,791.73	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	12,964.99	12,964.99	12,964.99	0.00	4,035.01	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	22,632.50	22,632.50	22,632.50	0.00	10,367.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,211.00	11,211.00	11,211.00	0.00	789.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	15,194.00	15,194.00	10,794.00	0.00	1,806.00	0.00	4,400.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,073.00	7,073.00	7,073.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,044.25	8,044.25	8,044.25	0.00	1,955.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	15,445.00	23,403.75	23,403.75	23,403.75	0.00	11,151.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	32,680.60	32,680.60	31,380.60	0.00	12,319.40	0.00	1,300.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE BACTERIAS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TELEFONIAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00	6,422.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,488.29	5,488.29	5,488.29	0.00	1,511.71	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	2,585.00	9,585.00	2,585.00	2,822.98	2,822.98	2,822.98	0.00	4,177.02	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	2,650.00	13,118.82	13,118.82	13,118.82	0.00	4,231.18	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00

800



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.97	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>320,801.59</b>	<b>320,801.59</b>	<b>317,201.39</b>		<b>211,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.20</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>320,801.59</b>	<b>320,801.59</b>	<b>317,201.39</b>		<b>211,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.20</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	53,206.81	53,206.81	53,206.81	0.00	1,793.19	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	30,184.56	30,184.56	30,184.56	0.00	12,115.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	15,000.00	57,000.00	0.00	52,989.26	52,989.26	52,989.26	0.00	4,010.74	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,566.67	1,566.67	1,566.67	0.00	3,433.33	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,253.14	10,253.14	10,253.14	0.00	1,746.86	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,186.65	15,186.65	15,186.65	0.00	4,813.35	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,350.99	18,350.99	18,350.99	0.00	1,649.01	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,927.40	13,927.40	13,927.40	0.00	1,072.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,452.60	9,452.60	9,452.60	0.00	5,547.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,759.73	8,759.73	8,759.73	0.00	1,240.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,773.09	8,773.09	8,773.09	0.00	6,226.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,077.90	9,077.90	9,077.90	0.00	5,922.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,695.99	4,695.99	4,695.99	0.00	15,304.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	16,401.60	0.00	6,548.20	0.00	2,050.20	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,100.00	4,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	950.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	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>0.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>90,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>90,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>90,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>2,858.00</b>	<b>1,127,081.92</b>	<b>1,126,111.92</b>	<b>1,051,367.22</b>		<b>801,124.70</b>	<b>970.00</b>	<b>74,744.70</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,858.00</b>	<b>1,127,081.92</b>	<b>1,126,111.92</b>	<b>1,051,367.22</b>		<b>801,124.70</b>	<b>970.00</b>	<b>74,744.70</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,910.00	16,000.00	78,910.00	0.00	75,285.00	75,285.00	75,285.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,254.00	49,254.00	49,254.00	0.00	746.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	0.00	19,769.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	71,000.00	75,000.00	0.00	69,961.96	69,961.96	69,961.96	0.00	5,038.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	131,973.67	231,973.67	0.00	230,987.47	230,987.47	230,987.47	0.00	986.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,991.67	6,991.67	6,991.67	0.00	8.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	8,658.33	8,658.33	8,658.33	0.00	8,341.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67	0.00	45,133.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,720.97	3,720.97	3,720.97	0.00	3,279.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,729.35	14,729.35	14,729.35	0.00	270.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,992.20	14,992.20	14,992.20	0.00	7.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,199.32	18,199.32	18,199.32	0.00	1,800.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,432.38	14,432.38	14,432.38	0.00	567.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,535.68	9,535.68	9,535.68	0.00	464.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,330.78	13,330.78	13,330.78	0.00	1,669.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,612.93	7,612.93	7,612.93	0.00	2,387.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,948.88	18,948.88	18,948.88	0.00	11,051.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,816.72	17,816.72	17,816.72	0.00	7,183.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,016.44	2,016.44	2,016.44	0.00	5,983.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	900.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,100.00	0.00	500.00	0.00	900.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	976.00	0.00	24.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,961.67	2,961.67	1,409.97	0.00	2,038.33	0.00	1,551.70
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,330.00	7,330.00	6,975.00	0.00	2,670.00	0.00	355.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-53,000.00	97,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	26,250.00	0.00	44,500.00	0.00	26,250.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,769.58	5,769.58	0.00	5,769.58	5,769.58	5,769.58	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,992.89	5,992.89	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,492.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
181	32-0101-0006					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,555.36	10,555.36	0.00	9,975.03	9,975.03	9,975.03	0.00	580.33	0.00	0.00
181	32-0101-0012					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,836.54	4,836.54	0.00	4,836.54	4,836.54	4,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	61,093.39	61,093.39	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00	1,768.39	0.00	0.00
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,549.34	13,549.34	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	424.34	0.00	0.00
181	32-0151-0007					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	318.85	318.85	0.00	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	0.00	2,500.00	0.00	18,000.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	210,000.00	220,000.00	0.00	101,375.00	101,375.00	101,375.00	0.00	118,625.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,193.50	1,193.50	1,193.50	0.00	1,806.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	7,910.00	7,910.00	1,410.00	0.00	1,590.00	0.00	6,500.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	1,540.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	255.00	255.00	100.00	0.00	12,435.00	0.00	155.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	51,220.00	50,250.00	49,500.00	0.00	23,780.00	970.00	750.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,654.00	16,654.00	7,890.00	0.00	3,346.00	0.00	8,764.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	1,000.00	1,250.00	156.00	834.00	834.00	834.00	0.00	260.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	142.00	2,877.00	2,877.00	1,692.00	0.00	1,981.00	0.00	1,185.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	708.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	750.00	0.00	1,260.00	0.00	2,990.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	1,975.00	0.00	2,795.00	0.00	230.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	10,000.00	15,000.00	860.00	8,670.00	8,670.00	4,120.00	0.00	5,470.00	0.00	4,550.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	299.00	299.00	199.00	0.00	1,201.00	0.00	100.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-14,025.00	25,975.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>92,581.70</b>	<b>92,581.70</b>	<b>91,981.70</b>		<b>158,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,581.70</b>	<b>92,581.70</b>	<b>91,981.70</b>		<b>158,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,591.70	7,591.70	7,591.70	0.00	12,408.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	600.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,100.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,940.27</b>	<b>46,940.27</b>	<b>46,340.27</b>		<b>23,059.73</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,940.27</b>	<b>46,940.27</b>	<b>46,340.27</b>		<b>23,059.73</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,425.07	3,425.07	3,425.07	0.00	2,574.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	600.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>266,772.14</b>	<b>266,772.14</b>	<b>265,842.14</b>		<b>405,827.86</b>	<b>0.00</b>	<b>930.00</b>
<b>UNICO SOBRE INMUEBLES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>266,772.14</b>	<b>266,772.14</b>	<b>265,842.14</b>		<b>405,827.86</b>	<b>0.00</b>	<b>930.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,509.80	79,509.80	79,509.80	0.00	10,490.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,517.40	56,517.40	56,517.40	0.00	13,482.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,095.73	17,095.73	17,095.73	0.00	22,904.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,220.54	3,220.54	3,220.54	0.00	6,779.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,662.91	7,662.91	7,662.91	0.00	4,337.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,138.77	5,138.77	5,138.77	0.00	6,861.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,983.63	3,983.63	3,983.63	0.00	8,016.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,954.59	6,954.59	6,954.59	0.00	8,045.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	3,700.00	0.00	300.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	3,100.00	0.00	300.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.00	615.00	465.00	0.00	4,385.00	0.00	150.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.77	1,500.77	1,500.77	0.00	2,999.23	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	902.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,715.00	5,715.00	5,650.00	0.00	16,285.00	0.00	65.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	290.00	0.00	4,595.00	0.00	115.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>267,476.66</b>	<b>267,476.66</b>	<b>229,430.66</b>		<b>210,823.34</b>	<b>0.00</b>	<b>38,046.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>267,476.66</b>	<b>267,476.66</b>	<b>229,430.66</b>		<b>210,823.34</b>	<b>0.00</b>	<b>38,046.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	23,814.93	23,814.93	23,814.93	0.00	26,685.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	48,168.80	48,168.80	48,168.80	0.00	831.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	17,834.40	17,834.40	17,834.40	0.00	31,165.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,916.67	4,916.67	4,916.67	0.00	3,583.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	19,136.42	19,136.42	19,136.42	0.00	7,863.58	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00	5,133.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,451.33	6,451.33	6,451.33	0.00	1,548.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,651.37	2,651.37	2,651.37	0.00	1,848.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,021.15	3,021.15	3,021.15	0.00	3,478.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,577.28	5,577.28	5,577.28	0.00	1,922.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,785.28	5,785.28	5,785.28	0.00	1,714.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,484.75	7,484.75	7,484.75	0.00	12,515.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	25,151.00	25,151.00	6,815.00	0.00	9,849.00	0.00	18,336.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	19,000.00	44,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	13,410.00	0.00	14,050.00	0.00	16,540.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	13,200.00	18,200.00	0.00	13,342.00	13,342.00	11,972.00	0.00	4,858.00	0.00	1,370.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	13,500.00	-7,000.00	6,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	81.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	988.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	500.00	0.00	500.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	22.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,334.61	6,334.61	6,334.61	0.00	3,665.39	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>67,912.61</b>	<b>67,912.61</b>	<b>67,912.61</b>		<b>81,587.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>67,912.61</b>	<b>67,912.61</b>	<b>67,912.61</b>		<b>81,587.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,912.61</b>	<b>67,912.61</b>	<b>67,912.61</b>		<b>81,587.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	2,203.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,525.76	3,525.76	3,525.76	0.00	1,474.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,911.90	1,911.90	1,911.90	0.00	1,888.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,687.77	2,687.77	2,687.77	0.00	812.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,778.43	1,778.43	1,778.43	0.00	1,721.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,412.55	4,412.55	4,412.55	0.00	1,587.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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	31-0151-0002					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

**200**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>33,169.74</b>	<b>33,169.74</b>	<b>32,819.74</b>		<b>36,830.26</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,169.74</b>	<b>33,169.74</b>	<b>32,819.74</b>		<b>36,830.26</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,552.49	1,552.49	1,552.49	0.00	947.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,831.25	1,831.25	1,831.25	0.00	2,168.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	164.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	350.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>70,837.59</b>	<b>70,837.59</b>	<b>68,862.59</b>		<b>113,262.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,837.59</b>	<b>70,837.59</b>	<b>68,862.59</b>		<b>113,262.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,396.28	11,396.28	11,396.28	0.00	13,603.72	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	23,166.67	23,166.67	23,166.67	0.00	833.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67	0.00	1,133.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	14,566.58	14,566.58	14,566.58	0.00	1,433.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	4,694.31	4,694.31	4,694.31	0.00	4,805.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	638.03	638.03	638.03	0.00	3,861.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,469.07	3,469.07	3,469.07	0.00	1,030.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	1,528.43	1,528.43	1,528.43	0.00	7,971.57	0.00	0.00
071	31-0101-0009					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,662.55	3,662.55	3,662.55	0.00	11,337.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	880.00	0.00	1,745.00	0.00	1,375.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	551.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,883.20	24,883.20	24,883.20	0.00	45,116.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,588.80	16,588.80	16,588.80	0.00	43,411.20	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,537.78	29,537.78	29,537.78	0.00	462.22	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	30,673.92	30,673.92	30,673.92	0.00	45,326.08	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,858.33	4,858.33	4,858.33	0.00	1,641.67	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	7,062.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,057.48	11,057.48	11,057.48	0.00	18,942.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,269.38	10,269.38	10,269.38	0.00	19,730.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,156.51	8,156.51	8,156.51	0.00	6,843.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	3,424.17	3,424.17	3,424.17	0.00	19,275.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,155.12	2,155.12	2,155.12	0.00	22,844.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	3,200.00	0.00	600.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	1,438.41	1,438.41	1,438.41	0.00	7,561.59	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-8,600.00	6,400.00	0.00	3,532.50	3,532.50	3,532.50	0.00	2,867.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>74,918.50</b>	<b>74,918.50</b>	<b>74,318.50</b>		<b>83,881.50</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,918.50</b>	<b>74,918.50</b>	<b>74,318.50</b>		<b>83,881.50</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	5,500.00	37,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,281.65	5,281.65	5,281.65	0.00	1,918.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	2,513.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	600.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-4,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)</b>										<b>0.00</b>	<b>40,207.51</b>	<b>40,207.51</b>	<b>39,407.51</b>		<b>51,192.49</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,207.51</b>	<b>40,207.51</b>	<b>39,407.51</b>		<b>51,192.49</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	17,040.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,399.00	10,000.00	26,399.00	0.00	25,054.90	25,054.90	25,054.90	0.00	1,344.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00	3,633.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	3,023.63	3,023.63	3,023.63	0.00	177.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,833.77	2,833.77	2,833.77	0.00	166.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,064.30	1,064.30	1,064.30	0.00	6,935.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	375.00	0.00	3,825.00	0.00	800.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	174.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	774.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	82.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
<b>022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS</b>										<b>0.00</b>	<b>42,919.49</b>	<b>42,919.49</b>	<b>42,919.49</b>		<b>54,780.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,919.49</b>	<b>42,919.49</b>	<b>42,919.49</b>		<b>54,780.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,714.07	11,714.07	11,714.07	0.00	11,285.93	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,625.63	3,625.63	3,625.63	0.00	2,374.37	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,379.79	1,379.79	1,379.79	0.00	6,620.21	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>157,507.39</b>	<b>157,507.39</b>	<b>156,307.39</b>		<b>212,992.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,507.39</b>	<b>157,507.39</b>	<b>156,307.39</b>		<b>212,992.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,370,000.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,765,978.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,765,978.36	4,765,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,978.36	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>28,924.50</b>	<b>2,487,944.04</b>	<b>2,470,158.04</b>	<b>2,164,666.14</b>		<b>861,848.10</b>	<b>17,786.00</b>	<b>305,491.90</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>28,924.50</b>	<b>2,487,944.04</b>	<b>2,470,158.04</b>	<b>2,164,666.14</b>		<b>861,848.10</b>	<b>17,786.00</b>	<b>305,491.90</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	43,547.10	43,547.10	43,547.10	0.00	21,452.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	60,096.20	60,096.20	60,096.20	0.00	4,903.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	35,203.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,723.08	81,723.08	81,723.08	0.00	8,276.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74,700.19	74,700.19	74,700.19	0.00	10,299.81	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	109,354.42	109,354.42	109,354.42	0.00	645.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	5,750.00	15,750.00	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	0.00	1,166.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,100.00	-13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,800.00	-18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,200.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,179.80	9,179.80	9,179.80	0.00	5,820.20	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,681.63	2,681.63	2,681.63	0.00	2,318.37	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,075.14	11,075.14	11,075.14	0.00	8,924.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,360.58	7,360.58	7,360.58	0.00	7,639.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,440.96	18,440.96	18,440.96	0.00	16,559.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,595.20	30,595.20	30,595.20	0.00	4,404.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,427.09	7,427.09	7,427.09	0.00	7,572.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,594.25	14,594.25	14,594.25	0.00	405.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,297.13	14,297.13	14,297.13	0.00	702.87	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,206.95	144,206.95	0.00	144,206.95	144,206.95	144,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	586,744.74	586,744.74	0.00	353,306.51	353,306.51	353,306.51	0.00	233,438.23	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	219,514.95	219,514.95	0.00	219,514.95	219,514.95	219,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	45,000.00	95,375.00	140,375.00	0.00	126,642.00	126,642.00	101,792.00	0.00	13,733.00	0.00	24,850.00	
112	22-0101-0001					AGUA	45,000.00	92,575.00	137,575.00	0.00	118,021.00	118,021.00	118,021.00	0.00	19,554.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	46,000.00	50,000.00	96,000.00	0.00	95,758.60	95,758.60	95,758.60	0.00	241.40	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	3,100.00	0.00	300.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	170.00	0.00	830.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	24,800.00	39,800.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	43,800.00	58,800.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,663.50	2,663.50	1,142.50	0.00	2,336.50	0.00	1,521.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,601.48	1,601.48	1,601.48	0.00	3,398.52	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	7,205.00	7,205.00	5,450.00	0.00	10,295.00	0.00	1,755.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,515.00	9,515.00	9,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	32,000.00	0.00	14,700.00	0.00	13,300.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	732.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00	1,470.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,350.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	7,000.00	27,000.00	3,450.00	19,090.00	12,290.00	0.00	0.00	4,460.00	6,800.00	12,290.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	6,800.00	17,950.00	17,950.00	6,900.00	0.00	7,250.00	0.00	11,050.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	82,000.00	102,000.00	0.00	28,285.00	28,285.00	28,155.00	0.00	73,715.00	0.00	130.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	35,400.00	55,400.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	38,000.00	78,000.00	2,468.00	72,462.25	66,218.25	48,197.75	0.00	3,069.75	6,244.00	18,020.50
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	34,000.00	79,000.00	9,077.50	58,254.50	58,254.50	40,174.50	0.00	11,668.00	0.00	18,080.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	33,800.00	78,800.00	1,166.00	71,512.41	71,125.41	57,661.41	0.00	6,121.59	387.00	13,464.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	525.00	9,035.00	7,985.00	6,223.00	0.00	3,440.00	1,050.00	1,762.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	495.00	8,306.00	8,131.00	6,031.00	0.00	4,199.00	175.00	2,100.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,821.50	9,821.50	9,821.50	0.00	178.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	5,022.00	0.00	978.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	2,275.00	16,989.00	13,869.00	11,143.00	0.00	3,736.00	3,120.00	2,726.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	316.00	24,052.00	24,052.00	13,881.00	0.00	2,632.00	0.00	10,171.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,191.00	4,191.00	3,071.00	0.00	809.00	0.00	1,120.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPUUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	35,000.00	-12,500.00	22,500.00	0.00	7,420.00	7,420.00	2,350.00	0.00	15,080.00	0.00	5,070.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPUUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	4,726.69	4,726.69	2,676.69	0.00	10,273.31	0.00	2,050.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	1,665.00	0.00	7,755.00	0.00	580.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	3,335.00	0.00	5,265.00	0.00	1,400.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,653.00	3,643.00	3,643.00	0.00	6,347.00	10.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	57,827.90	57,827.90	11,814.00	0.00	2,172.10	0.00	46,013.90
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	11,200.00	46,200.00	0.00	38,942.50	38,942.50	10,782.00	0.00	7,257.50	0.00	28,160.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>																		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										84,663.21	6,105,571.59	6,035,049.59	5,449,639.15		1,660,611.41	70,522.00	585,410.44	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										72,222.09	5,506,138.20	5,462,478.70	4,987,645.94		1,321,646.95	43,659.50	474,832.76	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										72,222.09	5,506,138.20	5,462,478.70	4,987,645.94		1,321,646.95	43,659.50	474,832.76	
<b>000 SIN OBRA</b>										72,222.09	5,506,138.20	5,462,478.70	4,987,645.94		1,321,646.95	43,659.50	474,832.76	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	117,256.86	117,256.86	117,256.86	0.00	17,743.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,159.06	-60,000.00	50,159.06	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	22,209.06	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	79,236.96	79,236.96	79,236.96	0.00	763.04	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,245.33	0.00	289,245.33	0.00	212,667.77	212,667.77	212,667.77	0.00	76,577.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	267,000.00	467,000.00	0.00	465,691.66	465,691.66	465,691.66	0.00	1,308.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	378,000.00	130,000.00	508,000.00	0.00	471,008.49	471,008.49	471,008.49	0.00	36,991.51	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,408.33	27,408.33	27,408.33	0.00	12,591.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	32,423.92	32,423.92	32,423.92	0.00	2,576.08	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,590.50	30,590.50	30,590.50	0.00	4,409.50	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	44,786.70	44,786.70	44,786.70	0.00	213.30	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	3,631.50	3,631.50	3,631.50	0.00	368.50	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,265.63	1,265.63	1,265.63	0.00	13,734.37	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,344.34	10,344.34	10,344.34	0.00	19,655.66	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,224.18	16,224.18	0.00	12,978.31	12,978.31	12,978.31	0.00	3,245.87	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-13,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,724.15	59,724.15	59,724.15	0.00	275.85	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,960.00	2,885.00	2,735.00	0.00	4,040.00	75.00	150.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,677.00	2,677.00	2,345.00	0.00	4,323.00	0.00	332.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-25,500.00	54,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	34,500.00	0.00	7,500.00	0.00	12,500.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-42,700.00	37,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	12,000.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	78,900.00	118,900.00	0.00	56,400.00	56,400.00	28,900.00	0.00	62,500.00	0.00	27,500.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	87,000.00	137,000.00	0.00	96,745.48	96,745.48	36,245.48	0.00	40,254.52	0.00	60,500.00		
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	39,254.91	39,254.91	39,254.91	0.00	745.09	0.00	0.00		
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,660.59	1,660.59	0.00	1,660.59	1,660.59	1,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,993.93	1,993.93	0.00	1,993.93	1,993.93	1,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	33,845.09	33,845.09	0.00	33,845.09	33,845.09	33,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	6,034.78	6,034.78	0.00	6,034.78	6,034.78	6,034.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	24,392.82	24,392.82	0.00	24,392.82	24,392.82	24,392.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	41,329.79	41,329.79	41,329.79	0.00	3,670.21	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	36,100.00	66,100.00	0.00	59,729.20	59,729.20	59,729.20	0.00	6,370.80	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	39,869.20	39,869.20	39,869.20	0.00	5,130.80	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	42,011.00	38,891.00	34,207.00	0.00	2,989.00	3,120.00	4,684.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	44,622.00	41,550.00	37,372.00	0.00	378.00	3,072.00	4,178.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	41,375.00	41,375.00	38,850.00	0.00	2,625.00	0.00	2,525.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	32,029.00	32,029.00	26,339.00	0.00	2,971.00	0.00	5,690.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	495.00	14,319.00	14,319.00	5,054.00	0.00	5,186.00	0.00	9,265.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	5,280.00	0.00	1,170.00	0.00	1,550.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	145.00	4,597.00	4,597.00	4,547.00	0.00	3,258.00	0.00	50.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	7,215.00	0.00	1,525.00	0.00	1,260.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	1,443.00	643.00	643.00	0.00	4,557.00	800.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,419.98	-27,000.00	29,419.98	2,842.86	21,500.00	21,005.00	19,678.00	0.00	5,077.12	495.00	1,327.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	13,028.01	12,973.01	10,844.01	0.00	1,971.99	55.00	2,129.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	87,225.00	137,225.00	75.00	38,383.00	38,373.00	37,418.00	0.00	98,767.00	10.00	955.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	43,420.00	43,420.00	42,710.00	0.00	24,580.00	0.00	710.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	17,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	-6,000.00	42,000.00	0.00	40,513.00	40,513.00	40,513.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	14,530.00	0.00	2,220.00	0.00	8,250.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	20,566.34	47,808.52	47,808.52	38,627.00	0.00	1,625.14	0.00	9,181.52
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	66,000.00	116,000.00	20.00	114,563.48	113,408.48	109,490.48	0.00	1,416.52	1,155.00	3,918.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-2,350.00	72,650.00	0.00	65,288.50	64,408.50	38,328.50	0.00	7,361.50	880.00	26,080.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-16,000.00	59,000.00	660.00	39,964.24	37,964.24	37,003.24	0.00	18,375.76	2,000.00	961.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	4,728.97	4,228.97	4,053.97	0.00	7,771.03	500.00	175.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,020.00	4,520.00	4,520.00	3,080.00	0.00	6,460.00	0.00	1,440.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-37,000.00	33,000.00	0.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-53,000.00	17,000.00	568.00	11,662.00	11,662.00	11,162.00	0.00	4,770.00	0.00	500.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	37,446.00	37,446.00	37,446.00	0.00	12,554.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	22,636.90	22,636.90	17,246.90	0.00	1,363.10	0.00	5,390.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	29,244.72	29,244.72	25,996.72	0.00	5,755.28	0.00	3,248.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	55,000.00	255,000.00	990.00	229,282.32	223,752.32	196,475.57	0.00	24,727.68	5,530.00	27,276.75
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	114,979.05	80,000.00	194,979.05	4,027.00	162,337.57	157,107.57	115,586.57	0.00	28,614.48	5,230.00	41,521.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	3,000.00	33,000.00	72.00	25,793.30	22,702.30	16,673.80	0.00	7,134.70	3,091.00	6,028.50
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	578.00	37,609.73	35,674.73	31,308.23	0.00	6,812.27	1,935.00	4,366.50
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	42,241.00	39,241.00	37,729.00	0.00	7,759.00	3,000.00	1,512.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	50,577.75	49,327.75	43,861.15	0.00	14,422.25	1,250.00	5,466.60
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	35,000.00	65,000.00	7,035.80	54,051.00	48,005.00	42,269.00	0.00	3,913.20	6,046.00	5,736.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	3,245.00	49,785.00	46,085.00	42,930.00	0.00	6,970.00	3,700.00	3,155.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	255.00	3,061.00	3,061.00	2,391.00	0.00	3,684.00	0.00	670.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,363.50	5,318.50	3,442.00	0.00	1,636.50	45.00	1,876.50
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y DE REPARACIÓN	78,711.50	80,000.00	158,711.50	205.00	156,825.75	156,825.75	68,113.00	0.00	1,680.75	0.00	88,712.75
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y DE REPARACIÓN	65,000.00	70,000.00	135,000.00	527.00	124,969.30	124,064.80	53,817.55	0.00	9,503.70	904.50	70,247.25
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y DE REPARACIÓN	65,000.00	5,000.00	70,000.00	5,816.00	54,044.00	53,628.00	53,628.00	0.00	10,140.00	416.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	40.00	11,785.31	11,485.31	8,281.31	0.00	8,174.69	300.00	3,204.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,950.93	14,950.93	13,726.93	0.00	49.07	0.00	1,224.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	17,000.00	25,000.00	539.09	19,281.72	19,231.72	16,473.33	0.00	5,179.19	50.00	2,758.39	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	9,887.00	9,887.00	9,323.00	0.00	8,113.00	0.00	564.00	
<b>300</b>																		
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>12,441.12</b>	<b>599,433.39</b>	<b>572,570.89</b>	<b>461,993.21</b>		<b>338,964.46</b>	<b>26,862.50</b>	<b>110,577.68</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,938.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,797.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,797.78	0.00	18,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,141.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,423.39	0.00	97,423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,423.39	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,717.80	25,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,717.80	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>12,441.12</b>	<b>599,433.39</b>	<b>572,570.89</b>	<b>461,993.21</b>		<b>197,025.49</b>	<b>26,862.50</b>	<b>110,577.68</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,441.12</b>	<b>599,433.39</b>	<b>572,570.89</b>	<b>461,993.21</b>		<b>197,025.49</b>	<b>26,862.50</b>	<b>110,577.68</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	1,122.00	3,530.00	3,530.00	2,060.00	0.00	848.00	0.00	1,470.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	60.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	5,760.00	0.00	2,440.00	0.00	2,800.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	3,800.00	4,800.00	3,800.00	49.00	49.00	49.00	0.00	951.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,302.40	65,615.40	52,373.40	0.00	7,697.60	16,687.00	13,242.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	24.00	65,930.00	58,775.00	54,825.00	0.00	9,046.00	7,155.00	3,950.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	17,000.00	107,000.00	4,234.00	97,199.64	97,199.64	73,944.64	0.00	5,566.36	0.00	23,255.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	8,141.98	7,091.98	6,538.98	0.00	4,358.02	1,050.00	553.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,801.00	10,751.00	8,171.00	0.00	3,199.00	1,050.00	2,580.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-6,800.00	3,200.00	0.00	2,062.50	2,062.50	812.50	0.00	1,137.50	0.00	1,250.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,821.50	9,821.50	9,821.50	0.00	178.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	26,669.00	26,669.00	6,147.00	0.00	331.00	0.00	20,522.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,227.98	8,227.98	3,897.30	0.00	1,772.02	0.00	4,330.68	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	14,000.00	978.12	10,901.80	10,149.30	9,644.30	0.00	2,120.08	752.50	505.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,717.80	6,717.80	6,717.80	0.00	282.20	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	670.50	502.50	502.50	0.00	4,329.50	168.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	345.00	2,645.00	2,645.00	1,165.00	0.00	2,010.00	0.00	1,480.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,306.00	192.00	192.00	192.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIONES DE TIENDAS Y TIENDEMAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIONES DE TIENDAS Y TIENDEMAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	100.00	10.00	10.00	10.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	18,000.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,686,445.29</b>	<b>3,185,480.51</b>	<b>3,049,280.51</b>		<b>42,483,270.20</b>	<b>4,500,964.78</b>	<b>136,200.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,486,445.29</b>	<b>1,791,480.51</b>	<b>1,655,280.51</b>		<b>9,475,335.20</b>	<b>2,694,964.78</b>	<b>136,200.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,486,445.29</b>	<b>1,791,480.51</b>	<b>1,655,280.51</b>		<b>9,475,335.20</b>	<b>2,694,964.78</b>	<b>136,200.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,202,331.78</b>	<b>1,507,692.00</b>	<b>1,507,692.00</b>		<b>9,247,129.60</b>	<b>2,694,639.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,039,899.90</b>	<b>608,000.00</b>	<b>608,000.00</b>		<b>792,200.00</b>	<b>431,899.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	232,099.90	0.00	232,099.90	0.00	232,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	232,099.90	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	807,800.00	608,000.00	608,000.00	0.00	792,200.00	199,800.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	29,050.88	0.00	0.00		0.00	29,050.88	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,806.01	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	999,631.00	899,692.00	899,692.00		178,629.00	99,939.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	158,563.00	19,081.00	177,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,644.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000,616.00	1,000,616.00	0.00	999,631.00	899,692.00	899,692.00	0.00	985.00	99,939.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		27,435.31	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANTARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,081.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,248,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,671.97</b>	<b>1,248,750.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	166,671.97	166,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,671.97	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,249,750.00	1,249,750.00	0.00	1,248,750.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	1,248,750.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,887,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,749,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4,172,326.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,172,326.08	4,172,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,172,326.08	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>284,113.51</b>	<b>283,788.51</b>	<b>147,588.51</b>		<b>228,205.60</b>	<b>325.00</b>	<b>136,200.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>284,113.51</b>	<b>283,788.51</b>	<b>147,588.51</b>		<b>228,205.60</b>	<b>325.00</b>	<b>136,200.00</b>		
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-74,900.00	75,100.00	0.00	60,950.00	60,950.00	12,500.00	0.00		14,150.00	0.00	48,450.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,000.00	-24,000.00	179,000.00	0.00	155,700.00	155,700.00	67,950.00	0.00		23,300.00	0.00	87,750.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00		103,950.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00		3,119.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,613.01	1,613.01	0.00	1,613.01	1,613.01	1,613.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,706.10	5,706.10	0.00	5,706.10	5,706.10	5,706.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	907.50	582.50	582.50	0.00	0.00	2,092.50	325.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	236.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,806,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,806,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,806,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>	<b>1,394,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,806,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,394,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00	1,806,000.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,007,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,007,935.00</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>33,007,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,007,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,007,935.00	33,007,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,007,935.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>2,350.00</b>	<b>657,928.80</b>	<b>657,928.80</b>	<b>623,628.80</b>		<b>179,874.37</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>2,350.00</b>	<b>657,928.80</b>	<b>657,928.80</b>	<b>623,628.80</b>		<b>179,874.37</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>2,350.00</b>	<b>657,928.80</b>	<b>657,928.80</b>	<b>623,628.80</b>		<b>179,874.37</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>2,350.00</b>	<b>657,928.80</b>	<b>657,928.80</b>	<b>623,628.80</b>		<b>179,874.37</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,350.00</b>	<b>657,928.80</b>	<b>657,928.80</b>	<b>623,628.80</b>		<b>179,874.37</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,012.20	33,012.20	33,012.20	0.00	1,987.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	40,000.00	145,000.00	0.00	144,502.76	144,502.76	144,502.76	0.00	497.24	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	11,000.00	116,000.00	0.00	114,471.50	114,471.50	114,471.50	0.00	1,528.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	11,000.00	40,000.00	0.00	39,908.98	39,908.98	39,908.98	0.00	91.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	741.59	741.59	741.59	0.00	1,258.41	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	240.44	240.44	240.44	0.00	4,759.56	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,344.64	15,344.64	15,344.64	0.00	5,655.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,925.56	17,925.56	17,925.56	0.00	7,074.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,705.16	14,705.16	14,705.16	0.00	5,294.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,319.12	16,319.12	16,319.12	0.00	3,680.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,980.55	8,980.55	8,980.55	0.00	1,019.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,896.01	10,896.01	10,896.01	0.00	4,103.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,005.87	5,005.87	5,005.87	0.00	19,994.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	13,575.84	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,695.58	8,695.58	0.00	8,695.58	8,695.58	8,695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,231.03	15,231.03	0.00	15,231.03	15,231.03	15,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,426.56	22,426.56	0.00	14,748.65	14,748.65	14,748.65	0.00	7,677.91	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	18,200.00	83,200.00	0.00	63,155.00	63,155.00	44,055.00	0.00	20,045.00	0.00	19,100.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	79,520.00	79,520.00	78,920.00	0.00	480.00	0.00	600.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	125.00	0.00	1,370.00	0.00	1,505.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	950.00	950.00	515.00	0.00	1,550.00	0.00	435.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	5,070.00	6,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,070.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	960.00	0.00	40.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	7,150.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-2,750.00	17,250.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,575.00	0.00	7,640.00	0.00	285.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-19,070.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	115.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-14,350.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>5,059.05</b>	<b>236,313.86</b>	<b>236,313.86</b>	<b>215,813.86</b>		<b>1,082,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>5,059.05</b>	<b>236,313.86</b>	<b>236,313.86</b>	<b>215,813.86</b>		<b>282,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>5,059.05</b>	<b>236,313.86</b>	<b>236,313.86</b>	<b>215,813.86</b>		<b>282,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>
						<b>001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>5,059.05</b>	<b>236,313.86</b>	<b>236,313.86</b>	<b>215,813.86</b>		<b>282,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>000 SIN OBRA</b>										<b>5,059.05</b>	<b>236,313.86</b>	<b>236,313.86</b>	<b>215,813.86</b>		<b>282,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	10,203.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	47,040.76	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	17,203.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	23,366.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	15,873.10	15,873.10	15,873.10	0.00	23,126.90	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,298.81	10,298.81	10,298.81	0.00	9,701.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,403.13	3,403.13	3,403.13	0.00	6,596.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,026.72	3,026.72	3,026.72	0.00	6,973.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	16,524.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-16,540.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-9,640.00	5,360.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,860.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	973.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>9,901.00</b>	<b>3,472,905.54</b>	<b>3,458,211.10</b>	<b>3,409,442.60</b>		<b>481,141.18</b>	<b>14,694.44</b>	<b>48,768.50</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>9,901.00</b>	<b>3,472,905.54</b>	<b>3,458,211.10</b>	<b>3,409,442.60</b>		<b>481,141.18</b>	<b>14,694.44</b>	<b>48,768.50</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>9,901.00</b>	<b>3,472,905.54</b>	<b>3,458,211.10</b>	<b>3,409,442.60</b>		<b>481,141.18</b>	<b>14,694.44</b>	<b>48,768.50</b>
<b>001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>9,901.00</b>	<b>3,472,905.54</b>	<b>3,458,211.10</b>	<b>3,409,442.60</b>		<b>481,141.18</b>	<b>14,694.44</b>	<b>48,768.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,901.00</b>	<b>3,472,905.54</b>	<b>3,458,211.10</b>	<b>3,409,442.60</b>		<b>481,141.18</b>	<b>14,694.44</b>	<b>48,768.50</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,450.00	214,000.00	306,450.00	0.00	301,108.31	301,108.31	301,108.31	0.00	5,341.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,450.00	164,000.00	256,450.00	0.00	255,498.32	255,498.32	255,498.32	0.00	951.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	37,000.00	58,000.00	0.00	53,346.23	53,346.23	53,346.23	0.00	4,653.77	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	75,100.00	75,100.00	0.00	71,710.38	71,710.38	71,710.38	0.00	3,389.62	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	32,125.92	32,125.92	32,125.92	0.00	18,674.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,009.58	22,009.58	22,009.58	0.00	2,990.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	34,877.38	34,877.38	34,877.38	0.00	122.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	32,983.25	32,983.25	32,983.25	0.00	2,016.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,627.53	20,627.53	20,627.53	0.00	4,372.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,007.59	21,007.59	21,007.59	0.00	3,992.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,807.60	15,807.60	15,807.60	0.00	9,192.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	843.18	843.18	843.18	0.00	19,156.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	360.00	19,710.00	19,710.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	19,710.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	144,604.10	56,664.15	201,268.25	0.00	191,016.50	191,016.50	190,906.50	0.00	10,251.75	0.00	110.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	52,664.15	152,664.15	0.00	152,609.10	152,609.10	152,609.10	0.00	55.05	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	586,005.60	-1,409.95	584,595.65	0.00	433,827.10	433,827.10	433,827.10	0.00	150,768.55	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,604.10	0.00	44,604.10	0.00	43,961.10	43,961.10	43,961.10	0.00	643.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	314.00	0.00	186.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	5,674.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,048.00	0.00	4,262.00	0.00	190.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	24,810.50	24,810.50	12,802.00	0.00	6,189.50	0.00	12,008.50
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	340.00	0.00	4,540.00	0.00	120.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,600.00	-10,500.00	2,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	436,805.50	-170,740.00	266,065.50	0.00	161,590.63	161,590.63	161,590.63	0.00	104,474.87	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	285,500.00	-68,650.00	216,850.00	0.00	199,932.40	199,932.40	199,932.40	0.00	16,917.60	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	826,432.90	23,485.21	849,918.11	0.00	849,918.11	849,918.11	849,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	216,912.96	366,912.96	0.00	366,862.26	366,862.26	366,862.26	0.00	50.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,889.12	6,889.12	1,179.12	0.00	7,110.88	0.00	5,710.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	88,000.00	0.00	88,000.00	2,025.00	49,244.80	49,244.80	46,204.80	0.00	36,730.20	0.00	3,040.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	88,000.00	-30,831.00	57,169.00	0.00	52,526.04	51,936.60	44,796.60	0.00	4,642.96	589.44	7,140.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	650.00	5,784.00	5,679.00	5,245.00	0.00	3,566.00	105.00	434.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	6,606.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	260.00	8,562.61	8,562.61	8,442.61	0.00	4,177.39	0.00	120.00
299	21-0101-0001						1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	34,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	500.00	14,000.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>393,734.44</b>	<b>393,734.44</b>	<b>391,034.44</b>		<b>316,554.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>393,734.44</b>	<b>393,734.44</b>	<b>391,034.44</b>		<b>316,554.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>393,734.44</b>	<b>393,734.44</b>	<b>391,034.44</b>		<b>316,554.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>393,734.44</b>	<b>393,734.44</b>	<b>391,034.44</b>		<b>316,554.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>393,734.44</b>	<b>393,734.44</b>	<b>391,034.44</b>		<b>316,554.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,549.91	14,549.91	14,549.91	0.00	10,450.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,458.33	2,458.33	2,458.33	0.00	41.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,871.61	18,871.61	18,871.61	0.00	31,128.39	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	81,522.21	81,522.21	81,522.21	0.00	1,477.79	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,164.90	3,164.90	3,164.90	0.00	2,835.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,054.38	8,054.38	8,054.38	0.00	1,945.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,837.62	3,837.62	3,837.62	0.00	6,162.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,851.71	8,851.71	8,851.71	0.00	3,148.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,259.73	5,259.73	5,259.73	0.00	6,740.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,212.55	5,212.55	5,212.55	0.00	4,787.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,306.21	9,306.21	9,306.21	0.00	10,693.79	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	952.02	952.02	952.02	0.00	19,047.98	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,369.63	3,369.63	0.00	3,369.63	3,369.63	3,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,219.56	13,219.56	0.00	13,219.56	13,219.56	13,219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																		
142	22-0101-0001		FLETES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002		FLETES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				12,600.00	-1,400.00	11,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	0.00	5,786.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	1,500.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00	10,022.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,339.74	8,339.74	8,339.74	0.00	6,660.26	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	13,306.53	13,306.53	13,306.53	0.00	4,693.47	0.00	0.00	
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	10,980.45	10,980.45	10,980.45	0.00	7,019.55	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	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,294.16	0.00	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294.16	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>51,196.80</b>	<b>1,084,887.30</b>	<b>1,084,887.30</b>	<b>1,043,287.30</b>		<b>2,692,341.95</b>	<b>0.00</b>	<b>41,600.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	45,409.25	0.00	45,409.25	0.00	33,753.46	33,753.46	33,753.46	0.00	11,655.79	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	94,430.19	30,000.00	124,430.19	0.00	124,170.76	124,170.76	124,170.76	0.00	259.43	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	64,000.00	55,000.00	119,000.00	0.00	94,057.08	94,057.08	94,057.08	0.00	24,942.92	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	663,720.00	-459,924.00	203,796.00	0.00	83,796.00	83,796.00	83,796.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	663,720.00	-625,306.39	38,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413.61	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	663,720.00	-113,800.00	549,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,920.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	41,600.00	41,600.00	20,800.00	0.00	23,200.00	0.00	20,800.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	41,600.00	41,600.00	20,800.00	0.00	23,200.00	0.00	20,800.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,301,049.29	-803,822.10	497,227.19	0.00	192,978.00	192,978.00	192,978.00	0.00	304,249.19	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,231,389.21	-1,036,435.61	194,953.60	0.00	192,978.00	192,978.00	192,978.00	0.00	1,975.60	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	835,600.00	-46,600.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	87,561.50	0.00	87,561.50	0.00	86,976.00	86,976.00	86,976.00	0.00	585.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,310,350.00	-375,425.29	934,924.71	0.00	192,978.00	192,978.00	192,978.00	0.00	741,946.71	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,200.00	0.00	45,200.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,200.00	0.00	45,200.00	23,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,445.00	0.00	11,445.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>506,317.00</b>	<b>506,317.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>391,683.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,000.00	506,317.00	506,317.00	0.00	2,000.00	391,683.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>007 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO JOYA VERDE, SECTOR 2, TRAMO LOS RODRIGUEZ, ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>899,000.00</b>	<b>899,000.00</b>	<b>899,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>754.97</b>	<b>754.97</b>	<b>0.00</b>		<b>754.97</b>	<b>0.00</b>	<b>754.97</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.97	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	754.97	754.97	0.00	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	754.97
						<b>001 APOYO CARRETERA (S) DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>36,017.21</b>	<b>2,678,655.39</b>	<b>2,671,935.39</b>	<b>2,612,556.30</b>		<b>935,447.20</b>	<b>6,720.00</b>	<b>59,379.09</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>36,017.21</b>	<b>2,678,655.39</b>	<b>2,671,935.39</b>	<b>2,612,556.30</b>		<b>935,447.20</b>	<b>6,720.00</b>	<b>59,379.09</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	198,583.33	198,583.33	198,583.33	0.00	1,416.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,250.00	3,000.00	138,250.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00	0.00	350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,258.34	14,258.34	14,258.34	0.00	741.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	8,191.67	8,191.67	8,191.67	0.00	3,808.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	10,429.69	10,429.69	10,429.69	0.00	13,570.31	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	3,476.57	3,476.57	3,476.57	0.00	14,523.43	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,814.07	13,814.07	13,814.07	0.00	6,185.93	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	58,314.88	58,314.88	58,314.88	0.00	1,685.12	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	32,285.03	32,285.03	32,285.03	0.00	7,714.97	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,382.47	34,382.47	34,382.47	0.00	617.53	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,556.31	18,556.31	18,556.31	0.00	6,443.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,225.02	24,225.02	24,225.02	0.00	774.98	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,935.41	19,935.41	19,935.41	0.00	64.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,529.19	18,529.19	18,529.19	0.00	6,470.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,311.67	24,311.67	24,311.67	0.00	688.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,849.69	17,849.69	17,849.69	0.00	2,150.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,584.82	14,584.82	14,584.82	0.00	10,415.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,349.32	2,349.32	2,349.32	0.00	12,650.68	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
072	31-0151-0002					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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	600.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	27,902.06	27,902.06	27,902.06	0.00	2,097.94	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	5,000.00	25,000.00	3,385.60	18,989.04	18,989.04	18,989.04	0.00	2,625.36	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,565.20	18,565.20	18,565.20	0.00	1,434.80	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	21,651.48	21,651.48	19,251.48	0.00	13,348.52	0.00	2,400.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	13,866.13	13,866.13	13,866.13	0.00	1,133.87	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-3,442.62	6,557.38	0.00	6,557.38	6,557.38	6,557.38	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	380.80	1,098.40	1,098.40	812.80	0.00	3,520.80	0.00	285.60
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,461.88	6,461.88	6,461.88	0.00	3,538.12	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	80.00	0.00	1,870.00	0.00	50.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-1,400.00	58,600.00	0.00	56,240.00	56,240.00	56,240.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,134.00	8,134.00	144.00	0.00	866.00	0.00	7,990.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	745.00	745.00	0.00	120.00	135.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	340,000.00	440,000.00	17,441.98	108,861.24	108,861.24	93,139.24	0.00	313,696.78	0.00	15,722.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	75,000.00	178,000.00	2,060.00	120,769.13	120,769.13	120,769.13	0.00	55,170.87	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,250.00	15,000.00	335,250.00	0.00	259,867.18	259,867.18	259,867.18	0.00	75,382.82	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,000.00	105,000.00	352,000.00	0.00	170,214.30	170,214.30	170,214.30	0.00	181,785.70	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	121.00	121.00	106.00	0.00	379.00	0.00	15.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	145.00	145.00	85.00	0.00	1,355.00	0.00	60.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,160.40	4,160.40	3,920.40	0.00	839.60	0.00	240.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	5,920.40	5,920.40	3,920.40	0.00	5,079.60	0.00	2,000.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	4,438.00	4,438.00	1,353.00	0.00	3,562.00	0.00	3,085.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,350.00	10,350.00	145.00	8,223.00	8,223.00	5,911.00	0.00	1,982.00	0.00	2,312.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	622.00	622.00	307.00	0.00	4,378.00	0.00	315.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y OTROS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	58.00	565.00	565.00	295.00	0.00	4,377.00	0.00	270.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y OTROS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,421.00	2,421.00	1,778.00	0.00	2,579.00	0.00	643.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	4,115.81	64,166.64	63,781.64	46,606.15	0.00	6,717.55	385.00	17,175.49
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	7,543.02	50,299.39	50,299.39	45,709.39	0.00	17,157.59	0.00	4,590.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																		
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	37,962.91	37,962.91	37,602.91	0.00	7,037.09	0.00	360.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	765.00	23,802.26	23,802.26	23,802.26	0.00	432.74	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	122.00	4,836.07	4,836.07	4,770.07	0.00	5,041.93	0.00	66.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	186,212.42	186,212.42	0.00	186,212.42	186,212.42	186,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>280.00</b>	<b>535,965.62</b>	<b>535,965.62</b>	<b>533,855.62</b>		<b>402,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>280.00</b>	<b>535,965.62</b>	<b>535,965.62</b>	<b>533,855.62</b>		<b>402,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>280.00</b>	<b>535,965.62</b>	<b>535,965.62</b>	<b>533,855.62</b>		<b>402,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>280.00</b>	<b>535,965.62</b>	<b>535,965.62</b>	<b>533,855.62</b>		<b>402,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>280.00</b>	<b>535,965.62</b>	<b>535,965.62</b>	<b>533,855.62</b>		<b>402,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,871.79	9,871.79	9,871.79	0.00	12,128.21	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	8,520.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	17,000.00	41,000.00	0.00	38,846.11	38,846.11	38,846.11	0.00	2,153.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,125.00	1,000.00	3,125.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	31,092.40	31,092.40	31,092.40	0.00	53,907.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	4,000.00	89,000.00	0.00	87,988.06	87,988.06	87,988.06	0.00	1,011.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	51,000.00	136,000.00	0.00	134,828.84	134,828.84	134,828.84	0.00	1,171.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	1,533.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,966.67	5,966.67	5,966.67	0.00	6,033.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,583.24	15,583.24	15,583.24	0.00	1,416.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,058.57	9,058.57	9,058.57	0.00	7,941.43	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,931.57	6,931.57	6,931.57	0.00	10,068.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,981.50	11,981.50	11,981.50	0.00	11,018.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,609.26	17,609.26	17,609.26	0.00	4,390.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,210.66	17,210.66	17,210.66	0.00	7,789.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,896.23	5,896.23	5,896.23	0.00	19,103.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	18,575.84	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	740.00	0.00	260.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,893.15	3,893.15	3,893.15	0.00	1,106.85	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	80,824.58	105,824.58	0.00	19,065.00	19,065.00	19,000.00	0.00	86,759.58	0.00	65.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-9,000.00	51,000.00	55.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-29,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRABAJO DE LA SALUD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS TELEFÓNICOS Y DE DATOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS TELEFÓNICOS Y DE DATOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,169.00	3,169.00	2,779.00	0.00	6,831.00	0.00	390.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	225.00	2,748.12	2,748.12	2,748.12	0.00	4,526.88	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,405.00	0.00	4,800.00	0.00	795.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO 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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>7,777.50</b>	<b>311,660.11</b>	<b>311,660.11</b>	<b>272,510.11</b>		<b>236,033.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,150.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>7,777.50</b>	<b>311,660.11</b>	<b>311,660.11</b>	<b>272,510.11</b>		<b>236,033.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,150.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>7,777.50</b>	<b>311,660.11</b>	<b>311,660.11</b>	<b>272,510.11</b>		<b>236,033.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,150.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>53,994.96</b>	<b>53,994.96</b>	<b>53,994.96</b>		<b>70,780.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y MURO PERIMETRAL, EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,994.96</b>	<b>53,994.96</b>	<b>53,994.96</b>		<b>2,780.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	23,719.14	23,719.14	23,719.14	0.00	2,780.86	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	26,500.00	3,775.82	30,275.82	0.00	30,275.82	30,275.82	30,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	65,000.00	-47,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,751.00	5,751.00	0.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	8,750.00	9,750.00	0.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	0.00	905.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	275.00	214.00	214.00	214.00	0.00	511.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	540.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	0.00	31.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	32.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	476.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	0.00	236.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	2,025.00	2,525.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	485.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	6,800.00	7,300.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,818.00	18,818.00	0.00	18,447.00	18,447.00	18,447.00	0.00	371.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	144.80	144.80	144.80	0.00	555.20	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	28.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	508.00	508.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	364.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,719.00	13,719.00	12,619.00	0.00	1,281.00	0.00	1,100.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,365.00	12,365.00	6,465.00	0.00	2,635.00	0.00	5,900.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	159.50	2,257.25	2,257.25	2,257.25	0.00	83.25	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,246.00	26,246.00	26,246.00	0.00	754.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>937,954.60</b>	<b>937,954.60</b>	<b>927,954.60</b>		<b>935,995.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>937,954.60</b>	<b>937,954.60</b>	<b>927,954.60</b>		<b>935,995.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>937,954.60</b>	<b>937,954.60</b>	<b>927,954.60</b>		<b>935,995.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>92,950.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>92,950.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,504.63	0.00	40,504.63	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,504.63	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,445.77	0.00	39,445.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,445.77	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>856,954.60</b>	<b>856,954.60</b>	<b>856,954.60</b>		<b>843,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>856,954.60</b>	<b>856,954.60</b>	<b>856,954.60</b>		<b>843,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	264,689.65	0.00	264,689.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,689.65	0.00	0.00
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,750.59	115,750.59	115,750.59	0.00	184,249.41	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	635,310.35	0.00	635,310.35	0.00	519,736.84	519,736.84	519,736.84	0.00	115,573.51	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,467.17	221,467.17	221,467.17	0.00	278,532.83	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 64 de 64  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 11:52:52  
R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

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>TOTAL :</b>						40,000,000.00	80,464,102.99	120,464,102.99	252,337.27	53,780,708.00	39,692,813.13	38,178,739.08	0.00	66,431,057.72	14,087,894.87	1,514,074.05