



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	395,465.58	395,465.58	395,465.58		4,351,660.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	395,465.58	395,465.58	395,465.58		4,351,660.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	395,465.58	395,465.58	395,465.58		4,351,660.53	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		397,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		397,550.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	-26,500.00	191,100.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
						200											
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	215,119.21	215,119.21	215,119.21		2,123,646.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,119.21	215,119.21	215,119.21		2,123,646.88	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	20,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	9,320.00	45,320.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,244.56	0.00	168,244.56	0.00	14,511.20	14,511.20	14,511.20	0.00	153,733.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,480.00	0.00	138,480.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	126,580.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,709.91	-54,044.24	25,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,665.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,175.00	50,175.00	0.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,330.01	11,330.01	11,330.01	0.00	12,669.99	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	74,168.52	-50,000.00	24,168.52	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	19,248.52	0.00	0.00	
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	28,097.28	-26,000.00	2,097.28	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	322.28	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	193,739.42	193,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,739.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,391.42	107,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,391.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,262.69	20,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.69	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA										0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		291,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		291,350.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-46,900.00	109,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	44,500.00	129,700.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	49,530.37	49,530.37	49,530.37		748,980.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,530.37	49,530.37	49,530.37		748,980.41	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	4,450.00	104,450.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,600.00	12,000.00	125,600.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,694.37	8,694.37	8,694.37	0.00	131,305.63	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,362.73	-4,400.00	7,962.73	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	7,252.73	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,907.65	0.00	11,907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.65	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	11,974.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,805.40	0.00	7,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.40	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-4,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	3,350.00	83,750.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		79,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		79,550.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	1,800.00	45,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		145,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		145,050.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	4,800.00	120,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-4,800.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		67,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		67,650.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	2,250.00	56,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	-2,250.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	89,992.50	296,867.95	296,867.95		1,157,757.00	-206,875.45	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	89,992.50	296,867.95	296,867.95		1,087,757.00	-206,875.45	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	89,992.50	296,867.95	296,867.95		1,087,757.00	-206,875.45	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	206,875.45	206,875.45		908,458.50	-206,875.45	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	206,875.45	206,875.45		908,458.50	-206,875.45	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-180,433.20	719,566.80	0.00	0.00	165,500.36	165,500.36	0.00	719,566.80	-165,500.36	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,891.70	179,891.70	0.00	0.00	41,375.09	41,375.09	0.00	179,891.70	-41,375.09	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,419,575.12	-1,419,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,989.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,989.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,605.00	17,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	12,174.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	89,992.50	89,992.50	89,992.50		0.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,992.50	89,992.50	89,992.50		0.50	0.00	0.00	
200																		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	89,993.00	89,993.00	0.00	89,992.50	89,992.50	89,992.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIPACHE LA VEGA 1, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,309.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,309.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	49,959.00	49,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,959.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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	
300																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		1,405,560.06	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		1,405,560.06	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		1,405,560.06	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,073,560.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,028,727.50	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-319,424.40	280,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,375.00	664,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,776.90	74,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,776.90	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		44,832.56	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,866.04	35,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,866.04	0.00	0.00	
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,966.52	8,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.52	0.00	0.00	
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		332,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		332,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-100,000.00	362,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	70,300.00	218,800.00	218,800.00		3,272,953.88	-148,500.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	70,300.00	218,800.00	218,800.00		3,272,953.88	-148,500.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,480.48	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,480.48	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,480.48	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	76,775.00	112,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,775.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	806,426.39	0.00	806,426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,426.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,346.44	0.00	490,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,346.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,442.88	-174,000.00	129,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,442.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,021.90	299,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,021.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,467.87	32,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,467.87	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	70,300.00	218,800.00	218,800.00		1,392,473.40	-148,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	49,500.00	198,000.00	198,000.00		990,000.00	-148,500.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA, (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	49,500.00	198,000.00	198,000.00		990,000.00	-148,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	-158,000.00	792,000.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	792,000.00	-118,800.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	198,000.00	-29,700.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	545,073.81	-545,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2023, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		402,473.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		402,473.40	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	49,250.00	241,250.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	221,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	-10,000.00	10,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	4,422.00	20,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	19,615.00	44,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	704,232.74	1,204,232.74	1,204,232.74		10,206,701.76	-500,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	704,232.74	1,204,232.74	1,204,232.74		10,206,701.76	-500,000.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	704,232.74	1,204,232.74	1,204,232.74		10,206,701.76	-500,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		9,079,376.29	-500,000.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		918,977.50	0.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-1,022.50	898,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,977.50	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		5,320,040.00	-500,000.00	0.00		
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,330,268.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00	223,995.75	223,995.75	0.00	2,330,268.00	-223,995.75	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,788,869.44	0.00	1,788,869.44	0.00	0.00	171,875.40	171,875.40	0.00	1,788,869.44	-171,875.40	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,130.56	-90,236.00	120,894.56	0.00	0.00	4,128.85	4,128.85	0.00	120,894.56	-4,128.85	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,384.00	431,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,384.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,624.00	628,624.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	628,624.00	-100,000.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,858.79	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,749.50	99,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,749.50	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,937.71	106,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,937.71	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,069,935.58	1,069,935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,935.58	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,236.00	90,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,236.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	201,686.74	201,686.74	201,686.74		296,539.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	201,686.74	201,686.74	201,686.74		296,539.77	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	136,000.00	-70,000.00	66,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	92,555.50	92,555.50	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00		74,930.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	46,990.00	46,990.00	46,990.00	0.00		23,010.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.64	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668.37	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00		110.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00	0.00		2,735.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,216.74	26,216.74	26,216.74	0.00		3,783.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CARRETERA , DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		442,354.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		442,354.80	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-7,645.20	442,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,354.80	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL , CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, SECTOR LA CUMBRE, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,268.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,268.40	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,268.40	84,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,268.40	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON EL BOSQUE, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	89,540.00	89,540.00	89,540.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,540.00	89,540.00	89,540.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,540.00	89,540.00	0.00	89,540.00	89,540.00	89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	314,100.00	314,100.00	314,100.00		35,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	314,100.00	314,100.00	314,100.00		35,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	314,100.00	314,100.00	314,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CARRETERA , SECTOR 2, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,906.00	89,906.00	0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWI WITZ, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,462.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,462.50	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,462.50	89,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.50	0.00	0.00
009 CONSERVACION CARRETERA CASERIO TUISMACHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		178,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		178,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		178,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SIN FINES DE LUCRO	55,645.87	0.00	55,645.87	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,645.87	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,199.89	154.24	14,354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.13	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
500																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,223,079.33	4,686,544.72	21,909,624.05	0.00	1,336,990.82	2,192,366.27	2,192,366.27	0.00	20,572,633.23	-855,375.45	0.00