



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-304.90	1,900,774.07	1,900,037.17	1,908,971.47		23,356,358.37	736.90	567.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-304.90	1,900,774.07	1,900,037.17	1,908,971.47		23,356,358.37	736.90	567.00
000 SIN PROYECTO										-304.90	1,900,774.07	1,900,037.17	1,908,971.47		23,356,358.37	736.90	567.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		779,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		779,000.00	0.00	0.00
						000											
061	31-0151-0001		DIETAS				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										378.50	910,143.28	910,143.28	910,143.28		9,410,257.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										378.50	910,143.28	910,143.28	910,143.28		9,410,257.69	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				252,453.12	0.00	252,453.12	0.00	21,043.13	21,043.13	21,043.13	0.00	231,409.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				731,460.37	0.00	731,460.37	0.00	59,193.72	59,193.72	59,193.72	0.00	672,266.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				731,460.36	0.00	731,460.36	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	681,460.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				417,558.62	0.00	417,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,558.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				804,972.98	0.00	804,972.98	0.00	98,999.56	98,999.56	98,999.56	0.00	705,973.42	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,287.76	0.00	21,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,037.76	0.00	21,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				5,580,000.00	0.00	5,580,000.00	0.00	496,770.74	496,770.74	496,770.74	0.00	5,083,229.26	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	22,969.00	22,969.00	22,969.00	0.00	253,031.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				24,998.50	0.00	24,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	8,650.60	8,650.60	8,650.60	0.00	31,349.40	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,821.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	90,610.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	68,140.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	844,200.00	0.00	844,200.00	0.00	124,540.00	124,540.00	124,540.00	0.00	719,660.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	8,826.53	8,826.53	8,826.53	0.00	26,173.47	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	22,356.56	22,356.56	22,356.56		289,392.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	22,356.56	22,356.56	22,356.56		289,392.13	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,820.96	0.00	248,820.96	0.00	20,756.56	20,756.56	20,756.56	0.00	228,064.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,435.08	0.00	21,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,435.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,092.65	0.00	20,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,092.65	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				100.00	294,951.65	294,951.65	294,951.65		5,047,911.07	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				100.00	294,951.65	294,951.65	294,951.65		5,047,911.07	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	511,372.80	-120,000.00	391,372.80	0.00	31,522.88	31,522.88	31,522.88	0.00	359,849.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-9,200.00	14,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	9,538.72	9,538.72	9,538.72	0.00	104,797.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,775.40	1,775.40	1,775.40	0.00	63,224.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	114,892.38	0.00	114,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,892.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	135,000.00	-9,583.33	125,416.67	0.00	2,139.85	2,139.85	2,139.85	0.00	123,276.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,709.92	0.00	112,709.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,709.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	-14,583.33	120,416.67	0.00	5,237.15	5,237.15	5,237.15	0.00	115,179.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,100.00	-300.00	10,800.00	0.00	408.49	408.49	408.49	0.00	10,391.51	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	189,421.48	0.00	189,421.48	0.00	26,322.57	26,322.57	26,322.57	0.00	163,098.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	260,000.00	-250.00	259,750.00	0.00	26,446.83	26,446.83	26,446.83	0.00	233,303.17	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	72,328.52	0.00	72,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,328.52	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	56,897.64	56,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,897.64	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,010.00	0.00	25,010.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,885.68	31,885.68	31,885.68	0.00	418,114.32	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	553,670.43	0.00	553,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,670.43	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.60	0.00	100,000.60	0.00	24,105.51	24,105.51	24,105.51	0.00	75,895.09	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,251.92	23,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,251.92	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,584.49	48,584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,584.49	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,816.38	27,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.38	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,128.26	10,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.26	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,318.57	1,318.57	1,318.57	0.00	38,681.43	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,014.40	0.00	360,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,014.40	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,013.20	0.00	360,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,013.20	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	540,021.60	0.00	540,021.60	0.00	83,950.00	83,950.00	83,950.00	0.00	456,071.60	0.00	0.00
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	191,985.60	0.00	191,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,985.60	0.00	0.00
429	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	191,985.60	0.00	191,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,985.60	0.00	0.00
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	287,978.40	0.00	287,978.40	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	239,678.40	0.00	0.00
						005 RECEPTORIA MUNICIPAL				0.00	30,417.67	30,417.67	30,417.67		485,625.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	30,417.67	30,417.67	30,417.67		485,625.87	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,881.72	0.00	325,881.72	0.00	27,317.67	27,317.67	27,317.67	0.00	298,564.05	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,580.64	0.00	40,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.64	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	39,419.36	0.00	39,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,419.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,906.81	0.00	28,906.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,906.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,805.01	0.00	25,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.01	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,518.37	14,518.37	14,518.37		178,581.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,518.37	14,518.37	14,518.37		178,581.63	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	14,118.37	14,118.37	14,118.37	0.00	153,881.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	5,169.46	5,169.46	5,169.46		66,911.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,169.46	5,169.46	5,169.46		66,911.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,169.08	0.00	57,169.08	0.00	4,769.46	4,769.46	4,769.46	0.00	52,399.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,014.09	0.00	5,014.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,547.86	0.00	4,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES										0.00	104,273.24	104,273.24	104,273.24		1,089,256.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,273.24	104,273.24	104,273.24		1,089,256.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,854.20	0.00	44,854.20	0.00	3,743.22	3,743.22	3,743.22	0.00	41,110.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	766,802.88	0.00	766,802.88	0.00	67,488.30	67,488.30	67,488.30	0.00	699,314.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	1,183.68	1,183.68	1,183.68	0.00	3,538.32	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	142,588.00	0.00	142,588.00	0.00	23,358.04	23,358.04	23,358.04	0.00	119,229.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,138.09	0.00	72,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,138.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,124.48	0.00	66,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,124.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		126,596.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		126,596.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,454.20	0.00	60,454.20	0.00	5,043.22	5,043.22	5,043.22	0.00	55,410.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,213.40	0.00	47,213.40	0.00	3,939.82	3,939.82	3,939.82	0.00	43,273.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,472.30	0.00	9,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.84	0.00	8,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.84	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										-783.40	105,834.27	105,097.37	114,031.67		1,355,213.76	736.90	567.00
000 SIN OBRA										-783.40	105,834.27	105,097.37	114,031.67		1,355,213.76	736.90	567.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,055.40	0.00	76,055.40	0.00	6,343.32	6,343.32	6,343.32	0.00	69,712.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,587.95	0.00	6,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,337.95	0.00	6,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,750.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	24,615.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-12,357.50	12,853.10	12,853.10	12,992.40	0.00	2,007.60	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,368.80	926.40	926.40	2,081.90	0.00	7,918.10	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,854.70	1,583.50	1,583.50	6,011.50	0.00	8,988.50	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	90.00	1,818.90	1,818.90	1,818.90	0.00	33,091.10	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	202.20	401.20	401.20	533.80	0.00	24,466.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	633.00	633.00	66.00	0.00	4,367.00	0.00	567.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,566.40	2,996.00	2,996.00	6,641.90	0.00	18,358.10	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	2,280.00	1,473.85	736.95	736.95	0.00	21,246.15	736.90	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO Y REPUUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	22,290.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,860.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
						300													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,849.08	0.00	26,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,849.08	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,150.92	0.00	23,150.92	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,950.92	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,520.03	45,000.00	62,520.03	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	37,560.03	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
						011 ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS				0.00	21,310.12	21,310.12	21,310.12		274,942.38	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	21,310.12	21,310.12	21,310.12		274,942.38	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,125.00	0.00	187,125.00	0.00	15,722.86	15,722.86	15,722.86	0.00	171,402.14	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,782.68	0.00	47,782.68	0.00	3,987.26	3,987.26	3,987.26	0.00	43,795.42	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,688.64	0.00	20,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,256.18	0.00	19,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.18	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	24,953.03	24,953.03	24,953.03		322,045.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,953.03	24,953.03	24,953.03		322,045.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,978.60	0.00	279,978.60	0.00	23,353.03	23,353.03	23,353.03	0.00	256,625.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,331.55	0.00	24,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,331.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,288.08	0.00	21,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.08	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	44,983.61	44,983.61	44,983.61		568,349.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,983.61	44,983.61	44,983.61		568,349.85	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,900.56	0.00	91,900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.56	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,716.12	0.00	262,716.12	0.00	29,583.61	29,583.61	29,583.61	0.00	233,132.51	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,051.39	0.00	31,051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,051.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,565.39	0.00	29,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,565.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	14,211.90	14,211.90	14,211.90		179,639.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,211.90	14,211.90	14,211.90		179,639.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	58,481.88	0.00	58,481.88	0.00	4,878.86	4,878.86	4,878.86	0.00	53,603.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	93,276.36	0.00	93,276.36	0.00	8,133.04	8,133.04	8,133.04	0.00	85,143.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,396.52	0.00	13,396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,646.52	0.00	12,646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	13,622.86	13,622.86	13,622.86		176,871.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,622.86	13,622.86	13,622.86		176,871.64	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,881.00	0.00	148,881.00	0.00	12,422.86	12,422.86	12,422.86	0.00	136,458.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,156.75	0.00	13,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,156.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,406.75	0.00	12,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	17,834.54	17,834.54	17,834.54		231,623.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,834.54	17,834.54	17,834.54		231,623.48	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,421.16	0.00	199,421.16	0.00	16,634.54	16,634.54	16,634.54	0.00	182,786.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,368.43	0.00	17,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,368.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,618.43	0.00	16,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	13,522.86	13,522.86	13,522.86		171,155.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,522.86	13,522.86	13,522.86		171,155.41	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,081.00	0.00	144,081.00	0.00	12,022.86	12,022.86	12,022.86	0.00	132,058.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,756.75	0.00	12,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,790.52	0.00	11,790.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	15,931.86	15,931.86	15,931.86		162,868.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	15,931.86	15,931.86	15,931.86		162,868.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,259.04	-41,788.90	115,470.14	0.00	9,049.77	9,049.77	9,049.77	0.00	106,420.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-4,000.00	10,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,868.00	0.00	23,868.00	0.00	6,082.09	6,082.09	6,082.09	0.00	17,785.91	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,080.92	0.00	14,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,330.92	0.00	13,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	12,217.56	12,217.56	12,217.56		201,072.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,217.56	12,217.56	12,217.56		201,072.76	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,884.56	0.00	164,884.56	0.00	9,454.06	9,454.06	9,454.06	0.00	155,430.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	2,363.50	2,363.50	2,363.50	0.00	7,361.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,240.38	0.00	14,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,740.38	0.00	13,740.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.38	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	4,509.45	4,509.45	4,509.45		130,529.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,509.45	4,509.45	4,509.45		130,529.99	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,719.52	0.00	90,719.52	0.00	4,109.45	4,109.45	4,109.45	0.00	86,610.07	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,059.96	0.00	8,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,559.96	0.00	7,559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,559.96	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	9,518.63	9,518.63	9,518.63		122,009.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,518.63	9,518.63	9,518.63		122,009.83	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,712.00	0.00	56,712.00	0.00	4,731.37	4,731.37	4,731.37	0.00	51,980.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,426.68	0.00	46,426.68	0.00	3,987.26	3,987.26	3,987.26	0.00	42,439.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,094.89	0.00	9,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,594.89	0.00	8,594.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.89	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	8,783.04	8,783.04	8,783.04		112,560.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,783.04	8,783.04	8,783.04		112,560.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,454.20	0.00	48,454.20	0.00	4,043.22	4,043.22	4,043.22	0.00	44,410.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,857.40	0.00	45,857.40	0.00	3,939.82	3,939.82	3,939.82	0.00	41,917.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,212.70	0.00	8,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,118.90	0.00	8,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.90	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
023 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS										0.00	25,942.62	25,942.62	25,942.62		327,310.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,942.62	25,942.62	25,942.62		327,310.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,988.80	0.00	273,988.80	0.00	23,542.62	23,542.62	23,542.62	0.00	250,446.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,332.40	0.00	24,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,332.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,832.40	0.00	22,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
024 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	9,001.33	9,001.33	9,001.33		116,866.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,001.33	9,001.33	9,001.33		116,866.93	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,287.08	0.00	98,287.08	0.00	8,201.33	8,201.33	8,201.33	0.00	90,085.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,690.59	0.00	8,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,190.59	0.00	8,190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.59	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
025 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,143.13	4,143.13	4,143.13		53,785.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,143.13	4,143.13	4,143.13		53,785.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,853.12	0.00	44,853.12	0.00	3,743.13	3,743.13	3,743.13	0.00	41,109.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,987.76	0.00	3,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,737.76	0.00	3,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.76	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
026 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	19,735.18	19,735.18	19,735.18		297,045.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,735.18	19,735.18	19,735.18		297,045.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,364.40	0.00	217,364.40	0.00	18,135.18	18,135.18	18,135.18	0.00	199,229.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,113.70	0.00	19,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,113.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,113.70	0.00	18,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.70	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,788.90	30,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,788.90	0.00	0.00	
027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	8,243.22	8,243.22	8,243.22		107,086.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,243.22	8,243.22	8,243.22		107,086.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,054.20	0.00	94,054.20	0.00	7,843.22	7,843.22	7,843.22	0.00	86,210.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,087.85	0.00	8,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,837.85	0.00	7,837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
028 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA										0.00	21,327.15	21,327.15	21,327.15		274,232.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,327.15	21,327.15	21,327.15		274,232.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,054.20	0.00	58,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,054.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,813.84	0.00	138,813.84	0.00	16,427.15	16,427.15	16,427.15	0.00	122,386.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					AGUINALDO	17,405.67	0.00	17,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,405.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,885.64	0.00	23,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,885.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
029 ADMINISTRACION ACTIVIADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	9,998.28	9,998.28	9,998.28		71,545.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,998.28	9,998.28	9,998.28		71,545.62	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,666.20	0.00	49,666.20	0.00	9,598.28	9,598.28	9,598.28	0.00	40,067.92	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,388.85	0.00	4,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,138.85	0.00	4,138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
031 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,653.12	4,653.12	4,653.12		135,010.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,653.12	4,653.12	4,653.12		135,010.46	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,111.64	-44,727.36	65,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,384.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,727.36	44,727.36	0.00	3,853.12	3,853.12	3,853.12	0.00	40,874.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,675.97	0.00	9,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,175.97	0.00	9,175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.97	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
032 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	8,483.04	8,483.04	8,483.04		110,129.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,483.04	8,483.04	8,483.04		110,129.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,854.20	0.00	44,854.20	0.00	3,743.22	3,743.22	3,743.22	0.00	41,110.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,213.40	0.00	47,213.40	0.00	3,939.82	3,939.82	3,939.82	0.00	43,273.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,725.70	0.00	7,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,118.90	0.00	8,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.90	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		117,513.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,513.62	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,454.20	0.00	84,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,454.20	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,383.72	0.00	13,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,287.85	0.00	7,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,037.85	0.00	7,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						034 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		58,416.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		58,416.66	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	29,532.00	29,532.00	29,532.00		220,468.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	29,532.00	29,532.00	29,532.00		220,468.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		68,260.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		68,260.00	0.00	0.00
						2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		68,260.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		68,260.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	66,360.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		152,208.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER (2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		152,208.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		152,208.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	924.00	924.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	128.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	0.00	29,986.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,465,023.00	0.00	1,465,023.00	0.00	117,954.46	117,954.46	117,954.46	0.00	1,347,068.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	290,275.00	0.00	290,275.00	0.00	47,868.76	47,868.76	47,868.76	0.00	242,406.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,685.25	0.00	129,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,685.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,085.25	0.00	122,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,085.25	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	407,327.67	407,327.67	407,327.67	0.00	2,492,672.33	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,229.90	0.00	104,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,229.90	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	51,863.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	198,887.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,682.49	46,682.49	46,682.49	0.00	153,317.51	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	1,734.00	1,734.00	334.00	0.00	147,266.00	0.00	1,400.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,995.50	0.00	24,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	27,250.00	55.00	55.00	55.00	0.00	72,695.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	14,879.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	286,071.43	286,071.43	265,591.43		8,308,069.29	0.00	20,480.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	286,071.43	286,071.43	265,591.43		8,308,069.29	0.00	20,480.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,892,690.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		478,720.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,535.92	405,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,535.92	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,184.08	73,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,184.08	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,220.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CENTRAL, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,740.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,001,740.00	3,001,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,740.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	24,460.24	24,460.24	24,460.24		449,539.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,460.24	24,460.24	24,460.24		449,539.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200																			
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,067.24	15,067.24	15,067.24	0.00	9,932.76	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	0.00	10,607.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	248,581.53	248,581.53	228,101.53		2,761,279.49	0.00	20,480.00		
000 SIN OBRA										0.00	248,581.53	248,581.53	228,101.53		2,761,279.49	0.00	20,480.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	503,157.12	0.00	503,157.12	0.00	34,491.39	34,491.39	34,491.39	0.00	468,665.73	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNAL	1,054,838.04	0.00	1,054,838.04	0.00	88,042.79	88,042.79	88,042.79	0.00	966,795.25	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	13,680.16	13,680.16	13,680.16	0.00	191,319.84	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	139,082.93	0.00	139,082.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,082.93	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,832.93	0.00	129,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,832.93	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
						200											
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	13,465.55	223,465.55	0.00	68,007.19	68,007.19	68,007.19	0.00	155,458.36	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00	20,480.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIOR, EMPALME Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001						15,000.00	-13,465.55	1,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.45	0.00	0.00
						003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2022				0.00	13,029.66	13,029.66	13,029.66		204,560.04	0.00	0.00
						CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
						000 SIN OBRA				0.00	13,029.66	13,029.66	13,029.66		204,560.04	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,162.60	0.00	138,162.60	0.00	11,529.66	11,529.66	11,529.66	0.00	126,632.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,263.55	0.00	12,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,263.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,513.55	0.00	11,513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
299	21-0101-0001					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		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		399,865.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,865.00	0.00	0.00		
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		399,865.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		399,865.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,865.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,664.08	389,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,664.08	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,200.92	10,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.92	0.00	0.00		
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	219,775.87	219,775.87	219,775.87		3,235,822.47	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	95,059.14	95,059.14	95,059.14		1,741,657.76	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	13,187.16	13,187.16	13,187.16		788,473.76	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	13,187.16	13,187.16	13,187.16		788,473.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,187.16	13,187.16	13,187.16		788,473.76	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,109.36	0.00	116,109.36	0.00	9,686.52	9,686.52	9,686.52	0.00	106,422.84	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,175.78	0.00	10,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,675.78	0.00	9,675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.78	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.64	2,400.64	2,400.64	0.00	12,599.36	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, BONIFICACIONES Y OTROS PROGRAMAS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
					002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS				0.00	81,871.98	81,871.98	81,871.98		953,184.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2022 DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	81,871.98	81,871.98	81,871.98		953,184.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	81,871.98	81,871.98	81,871.98		953,184.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	669,534.84	0.00	669,534.84	0.00	51,567.12	51,567.12	51,567.12	0.00	617,967.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	106,132.00	0.00	106,132.00	0.00	24,754.86	24,754.86	24,754.86	0.00	81,377.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	59,044.57	0.00	59,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,044.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,794.57	0.00	55,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,794.57	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
					200											
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, BONIFICACIONES Y OTROS PROGRAMAS	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
					03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	124,716.73	124,716.73	124,716.73		1,494,164.71	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)				0.00	124,716.73	124,716.73	124,716.73		1,494,164.71	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	124,716.73	124,716.73	124,716.73		1,494,164.71	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	124,716.73	124,716.73	124,716.73		1,494,164.71	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,036,943.28	0.00	1,036,943.28	0.00	93,141.05	93,141.05	93,141.05	0.00	943,802.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	166,514.28	0.00	166,514.28	0.00	13,058.78	13,058.78	13,058.78	0.00	153,455.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	91,661.94	0.00	91,661.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,661.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,411.94	0.00	86,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,411.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.00	41,483.10	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		152,029.16	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		152,029.16	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		152,029.16	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		152,029.16	0.00	0.00
2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		152,029.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,783.04	9,783.04	9,783.04		152,029.16	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,667.60	0.00	107,667.60	0.00	8,983.04	8,983.04	8,983.04	0.00	98,684.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,472.30	0.00	9,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,972.30	0.00	8,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,972.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,390,013.28	2,008,479.26	1,990,753.26		14,117,485.26	-618,465.98	17,726.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,390,013.28	2,008,479.26	1,990,753.26		14,117,485.26	-618,465.98	17,726.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	210,570.61	402,905.09	402,905.09		1,969,890.09	-192,334.48	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	192,334.48	192,334.48		793,518.68	-192,334.48	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	192,334.48	192,334.48		192,334.48	-192,334.48	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,334.48	192,334.48	0.00	0.00	192,334.48	192,334.48	0.00	192,334.48	-192,334.48	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.20	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.20	984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.20	0.00	0.00
						001 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	11,062.21	11,062.21	11,062.21		368,739.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,062.21	11,062.21	11,062.21		368,739.15	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,885.68	0.00	67,885.68	0.00	5,662.21	5,662.21	5,662.21	0.00	62,223.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,907.14	0.00	5,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,657.14	0.00	5,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,657.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100											
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,913.80	0.00	28,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.80	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,086.20	0.00	6,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,001.40	0.00	5,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.40	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ, PINEZMA, CABLES Y TELERÓMPICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	199,508.40	199,508.40	199,508.40		807,632.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	199,508.40	199,508.40	199,508.40		807,632.26	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,806.28	-32,814.45	273,991.83	0.00	18,033.58	18,033.58	18,033.58	0.00	255,958.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-3,600.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,317.19	0.00	27,317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.19	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,567.19	0.00	25,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,567.19	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,694.82	12,694.82	12,694.82	0.00	12,305.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,414.45	36,414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,414.45	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,930.00	0.00	75,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,070.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TITULACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,179,442.67	1,605,574.17	1,587,848.17		12,147,595.17	-426,131.50	17,726.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	855,000.00	1,281,131.50	1,281,131.50		8,848,364.72	-426,131.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,400.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,786.56	49,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,786.56	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,803.45	73,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,803.45	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,583.58	167,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,583.58	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,297.50	106,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,297.50	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,521.76	72,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,521.76	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,767.72	91,767.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,767.72	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,639.43	100,639.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,639.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 3A CALLE Y 1A AVENIDA FINAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	674,806.50	674,806.50		1,499,570.00	-674,806.50	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,570.00	699,570.00	0.00	0.00	314,806.50	314,806.50	0.00	699,570.00	-314,806.50	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	300,000.00	-135,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	500,000.00	-225,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,959,500.00	0.00	0.00	
100																		
188	31-3101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	79,635.00	79,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,635.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	903,897.67	903,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,897.67	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,773.84	717,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,773.84	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,828.49	257,828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,828.49	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	606,325.00	606,325.00		2,425,500.00	-606,325.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,425,500.00	2,425,500.00	0.00	0.00	606,325.00	606,325.00	0.00	2,425,500.00	-606,325.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	855,000.00	0.00	0.00		1,000.00	855,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,290.00	0.00	175,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,290.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	49,710.00	-40,000.00	9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,085.92	0.00	31,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.92	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE										0.00	194,226.91	194,226.91	176,500.91		1,657,546.49	0.00	17,726.00	
MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	194,226.91	194,226.91	176,500.91		1,657,546.49	0.00	17,726.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,077.20	0.00	428,077.20	0.00	31,772.84	31,772.84	31,772.84	0.00	396,304.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,673.10	0.00	37,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,673.10	0.00	35,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,673.10	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-6,450.00	43,550.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
254	29-0101-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,999.09	2,999.09	2,999.09	0.00	47,000.91	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,548.98	10,548.98	10,548.98	0.00	89,451.02	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	23,717.00	23,717.00	6,105.00	0.00	36,283.00	0.00	17,612.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	114.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2022										0.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00		115,976.00	0.00	0.00	
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00		115,976.00	0.00	0.00	
100																		
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
200																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENES, ANCLAJES Y PUNTALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00	5,611.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	
300																		
326	29-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	9,484.50	8,750.00	8,750.00		165,515.50	734.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,484.50	8,750.00	8,750.00		165,515.50	734.50	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	9,484.50	8,750.00	8,750.00		165,515.50	734.50	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA										0.00	9,484.50	8,750.00	8,750.00		165,515.50	734.50	0.00	
NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2022 CHIQUIMULA,																		
CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	9,484.50	8,750.00	8,750.00		165,515.50	734.50	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	731,843.32	731,843.32	0.00	68,325.68	68,325.68	68,325.68	0.00	663,517.64	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,311,000.00	0.00	4,311,000.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	3,843,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	731,843.32	-731,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		634,972.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		634,972.14	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	529,143.45	529,143.45	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	423,314.76	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	211,657.38	211,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,657.38	0.00	0.00
TOTAL :						54,275,000.00	16,379,257.09	70,654,257.09	79,808.10	5,280,481.94	5,897,476.52	5,866,804.82	0.00	65,264,380.35	-616,994.58	40,173.00