Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**838,271.80**	**838,271.80**	**838,271.80**		**13,216,336.60**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**838,271.80**	**838,271.80**	**838,271.80**		**13,216,336.60**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**838,271.80**	**838,271.80**	**838,271.80**		**13,216,336.60**	**0.00**	**0.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**65,250.00**	**65,250.00**	**65,250.00**		**684,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**65,250.00**	**65,250.00**	**65,250.00**		**684,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
061	21-0101-0001	DIETAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001	DIETAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001	DIETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**150,204.00**	**150,204.00**	**150,204.00**		**2,868,862.99**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**150,204.00**	**150,204.00**	**150,204.00**		**2,868,862.99**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-19,152.53	5,847.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.47	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-81,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	245,000.00	-35,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	110,000.00	-19,152.52	90,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,847.48	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	19,886.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	92,605.32	92,605.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,605.32	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	108,866.72	0.00	108,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,866.72	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
	400												
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**62,090.00**	**62,090.00**	**62,090.00**		**946,248.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**62,090.00**	**62,090.00**	**62,090.00**		**946,248.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,838.00	0.00	225,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,838.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
011 32-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,990.00	27,990.00	27,990.00	0.00	72,010.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100												
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)					**0.00**	**153,629.25**	**153,629.25**	**153,629.25**		**2,331,370.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**153,629.25**	**153,629.25**	**153,629.25**		**2,331,370.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	-160,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00	0.00	140,410.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00	0.00	142,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,300.50	6,300.50	6,300.50	0.00	73,699.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,228.28	6,228.28	6,228.28	0.00	11,771.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,321.47	31,321.47	31,321.47	0.00	118,678.53	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	0.00	12,591.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	26,710.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**0.00**	**88,650.00**	**88,650.00**	**88,650.00**		**791,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**88,650.00**	**88,650.00**	**88,650.00**		**791,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	41,745.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	100												
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	40,485.00	40,485.00	40,485.00	0.00	28,515.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200												
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	400												
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	006	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		231,400.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		231,400.00	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
	100												
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS 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
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001	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
	007	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	100												
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	008	LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL				0.00	20,929.95	20,929.95	20,929.95		161,670.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**20,929.95**	**20,929.95**	**20,929.95**		**161,670.05**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	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
031	31-0151-0001	JORNALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,529.95	8,529.95	8,529.95	0.00	11,470.05	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	009 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**86,620.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**86,620.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
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
	010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 PROCURADURIA DE COBROS MUNICIPALES					**0.00**	**20,558.00**	**20,558.00**	**20,558.00**		**495,742.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,558.00**	**20,558.00**	**20,558.00**		**495,742.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
011 32-0101-0004	PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	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
031 22-0101-0001	JORNALES	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
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	14,492.00	0.00	0.00
100												
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
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
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**61,660.00**	**61,660.00**	**61,660.00**		**888,045.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**61,660.00**	**61,660.00**	**61,660.00**		**888,045.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 32-0101-0004	PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	30,000.00	199,000.00	229,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	JORNALES	30,000.00	38,305.05	68,305.05	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,055.05	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	10,500.00	16,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
	100												
199	31-0151-0001	OTROS 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
	200												
299	31-0151-0001	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
	013 FUNCIONAMIENTO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS					**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**		**31,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**		**31,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	014 MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL					**0.00**	**126,250.60**	**126,250.60**	**126,250.60**		**2,421,563.76**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**126,250.60**	**126,250.60**	**126,250.60**		**2,421,563.76**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	588,111.28	0.00	588,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,111.28	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	138,100.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	289,820.00	0.00	289,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,820.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	302,206.85	302,206.85	0.00	-760.15	-760.15	-760.15	0.00	301,446.70	0.00	0.00
031	32-0101-0004	JORNALES	0.00	223,896.53	223,896.53	0.00	99,410.75	99,410.75	99,410.75	0.00	124,485.78	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	21-0101-0001	AGUINALDO	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	200												
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	015	OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
	016	RELACIONES PUBLICAS				0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		194,650.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		194,650.00	0.00	0.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	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
031	31-0151-0001	JORNALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
	017	APOYO AL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS				0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		87,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		87,000.00	0.00	0.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	200												
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	018	FONTANERIA MUNICIPAL				0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		850,164.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		850,164.00	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	210,000.00	-40,000.00	170,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	158,650.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,864.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**4,132,782.11**	**4,132,782.11**	**4,132,782.11**		**43,313,323.04**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**4,132,782.11**	**4,132,782.11**	**4,132,782.11**		**43,313,323.04**	**0.00**	**0.00**
	001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA					**0.00**	**4,132,782.11**	**4,132,782.11**	**4,132,782.11**		**43,313,323.04**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,384,200.00**	**0.00**	**0.00**
	001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA MUNICIPAL 2022) MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA AVICOLA MUNICIPAL) ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,384,200.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,460.00	0.00	499,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,460.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	607,900.00	0.00	607,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,900.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,740.00	184,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,740.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION DOTACION INSUMOS (GRANJA AGROPECUARIA MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
200												
212 21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO 20-20-0 QUIMICO) EN EL MUNICIPIO SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,200.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,200.00	0.00	0.00
200												
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO GRANJA AGROPECUARIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA ANO 2020**				0.00	0.00	0.00	0.00		62,404.61	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		62,404.61	0.00	0.00
200												
212 21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	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
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	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
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	12,404.61	0.00	12,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.61	0.00	0.00
004	**CONSERVACION DOTACION INSUMOS (GRANJA MUNICIPAL) 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				0.00	4,132,782.11	4,132,782.11	4,132,782.11		31,960,518.43	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	4,132,782.11	4,132,782.11	4,132,782.11		31,960,518.43	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,070.00	98,070.00	98,070.00	0.00	901,930.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	0.00	930,125.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	106,095.00	106,095.00	106,095.00	0.00	1,393,905.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,798.83	45,798.83	45,798.83	0.00	354,201.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100												
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	200												
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,772,156.20	0.00	3,772,156.20	0.00	513,125.00	513,125.00	513,125.00	0.00	3,259,031.20	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,222,100.00	0.00	4,222,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,100.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,232,003.39	-100,000.00	12,132,003.39	0.00	1,497,925.00	1,497,925.00	1,497,925.00	0.00	10,634,078.39	0.00	0.00
212	32-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	1,873,167.00	0.00	1,873,167.00	0.00	157,484.05	157,484.05	157,484.05	0.00	1,715,682.95	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	450,178.31	450,178.31	450,178.31	0.00	2,549,821.69	0.00	0.00
213	31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,159,730.92	1,159,730.92	1,159,730.92	0.00	3,840,269.08	0.00	0.00
213	32-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	263,873.95	263,873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,873.95	0.00	0.00
	300												
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001	TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005	**ALIMENTACION DOTACION INSUMOS Y GRANOS BASICOS 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	006	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, EN LA COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,381,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,381,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	881,000.00	0.00	881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
	007	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJA AVICOLA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**620,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**620,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**496,400.00**	**496,400.00**	**496,400.00**		**7,469,600.00**	**0.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**406,900.00**	**406,900.00**	**406,900.00**		**5,614,100.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**406,900.00**	**406,900.00**	**406,900.00**		**5,614,100.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES Y BOMBAS DE AGUA FRIA ANO 2021) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
	002	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES Y BOMBAS DE AGUA FRIA ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**406,900.00**	**406,900.00**	**406,900.00**		**4,808,100.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**406,900.00**	**406,900.00**	**406,900.00**		**4,808,100.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,246.30	66,246.30	66,246.30	0.00	133,753.70	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	207,833.10	207,833.10	207,833.10	0.00	952,166.90	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	73,772.62	73,772.62	73,772.62	0.00	1,726,227.38	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,547.98	7,547.98	7,547.98	0.00	142,452.02	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**89,500.00**	**89,500.00**	**89,500.00**		**1,855,500.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,020,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	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
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002	**CONSERVACION SERVICIOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL ANO 2022) MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**670,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**670,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001	JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	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
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	21-0101-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200												
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**89,500.00**	**89,500.00**	**89,500.00**		**835,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO GRANDE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**89,500.00**	**89,500.00**	**89,500.00**		**335,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,500.00**	**89,500.00**	**89,500.00**		**335,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**60,500.00**	**60,500.00**	**60,500.00**		**428,000.00**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**75,500.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		75,500.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO ANO 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,000.00	0.00	0.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CARRETERA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO ANO 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		127,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		127,500.00	0.00	0.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**48,500.00**	**48,500.00**	**48,500.00**		**219,500.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**48,500.00**	**48,500.00**	**48,500.00**		**219,500.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO ANO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**48,500.00**	**48,500.00**	**48,500.00**		**219,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,500.00**	**48,500.00**	**48,500.00**		**219,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**23,584.99**	**23,584.99**	**23,584.99**		**272,415.01**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**23,584.99**	**23,584.99**	**23,584.99**		**272,415.01**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**23,584.99**	**23,584.99**	**23,584.99**		**272,415.01**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2022) SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**23,584.99**	**23,584.99**	**23,584.99**		**272,415.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,584.99**	**23,584.99**	**23,584.99**		**272,415.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	33,048.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	590.40	590.40	590.40	0.00	3,409.60	0.00	0.00
	200												
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,192.59	10,192.59	10,192.59	0.00	19,807.41	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	4,104,631.69	4,608,842.41	4,608,842.41		12,507,602.00	-504,210.72	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	4,104,631.69	4,608,842.41	4,608,842.41		8,423,734.50	-504,210.72	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	4,104,631.69	4,608,842.41	4,608,842.41		8,423,734.50	-504,210.72	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	4,104,631.69	4,608,842.41	4,608,842.41		8,423,734.50	-504,210.72	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) RURALES (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA DELICIAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		515,752.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,752.00	0.00	150,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,752.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CALDERAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					0.00	899,749.20	787,374.30	787,374.30		0.00	112,374.90	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,999.20	898,999.20	0.00	898,999.20	786,624.30	786,624.30	0.00	0.00	112,374.90	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE VIEJA (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					0.00	899,744.77	337,873.03	337,873.03		0.00	561,871.74	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,994.77	898,994.77	0.00	898,994.77	337,123.03	337,123.03	0.00	0.00	561,871.74	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LA JOYA II AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					0.00	777,142.45	291,897.17	291,897.17		0.00	485,245.28	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,392.45	776,392.45	0.00	776,392.45	291,147.17	291,147.17	0.00	0.00	485,245.28	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) HACIA CEMENTERIO ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**750,750.00**	**657,000.00**	**657,000.00**		**0.00**	**93,750.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) BARRIO LOS RENES ALDEA LA CARRETERA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**777,245.27**	**291,935.73**	**291,935.73**		**0.00**	**485,309.54**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,495.27	776,495.27	0.00	776,495.27	291,185.73	291,185.73	0.00	0.00	485,309.54	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SECTOR CINCO CALLES, ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**2,242,762.18**	**2,242,762.18**		**6,408,080.00**	**-2,242,762.18**	**0.00**
300												
331 42-0161-0037	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,408,080.00	6,408,080.00	0.00	0.00	2,242,762.18	2,242,762.18	0.00	6,408,080.00	-2,242,762.18	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SALIDA DE ALDEA LLANO GRANDE A BARRIO EL RIITO, AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,499,902.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,902.50	799,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,902.50	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,083,867.50**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,083,867.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,083,867.50**	**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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSTRUCCION GASOLINERA MUNICIPAL ALDEA EL CARPINTERO 2022 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,083,867.50	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,094.00	650,000.00	1,177,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,094.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,773.50	156,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,773.50	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001	MANEJO GASOLINERA MUNICIPAL, ALDEA EL CARPINTERO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		464,328.50	0.00	0.00
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		464,328.50	0.00	0.00
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		464,328.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		303,428.50	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CEIBITA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
300												
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		295,928.50	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	42,842.80	0.00	42,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,842.80	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,085.70	59,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,085.70	0.00	0.00
	001	APOYO A LA SALUD ANO 2022 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		160,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		160,900.00	0.00	0.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
	23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	163,316.36	163,316.36	163,316.36		3,109,156.57	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	163,316.36	163,316.36	163,316.36		3,109,156.57	0.00	0.00
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	163,316.36	163,316.36	163,316.36		3,109,156.57	0.00	0.00
	001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				0.00	163,316.36	163,316.36	163,316.36		3,109,156.57	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	163,316.36	163,316.36	163,316.36		3,109,156.57	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,000.00	498,100.00	1,008,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,316.36	163,316.36	163,316.36	0.00	36,683.64	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,459.08	30,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.08	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,412.15	27,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.15	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,236.64	166,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,236.64	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.06	0.00	0.00
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	1,329,123.99	1,329,123.99	1,346,492.24		4,369,605.26	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,329,123.99	1,329,123.99	1,346,492.24		4,369,605.26	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	1,329,123.99	1,329,123.99	1,346,492.24		4,369,605.26	0.00	0.00
	001	PRESTAMOS INFOM				0.00	1,250,251.19	1,250,251.19	1,250,251.19		3,729,846.31	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	1,250,251.19	1,250,251.19	1,250,251.19		3,729,846.31	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 / Renglon		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
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,575,276.00	-865,000.00	710,276.00	0.00	172,478.75	172,478.75	172,478.75	0.00	537,797.25	0.00	0.00
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,575,276.00	-855,000.00	720,276.00	0.00	177,790.73	177,790.73	177,790.73	0.00	542,485.27	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,524,724.00	-1,700,000.00	1,824,724.00	0.00	379,642.09	379,642.09	379,642.09	0.00	1,445,081.91	0.00	0.00
753 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,524,724.00	-1,799,902.50	1,724,821.50	0.00	520,339.62	520,339.62	520,339.62	0.00	1,204,481.88	0.00	0.00
002 PAGO CUOTA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIOS IGSS					**0.00**	**75,872.80**	**75,872.80**	**93,241.05**		**606,758.95**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**75,872.80**	**75,872.80**	**93,241.05**		**606,758.95**	**0.00**	**0.00**
700												
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	75,872.80	75,872.80	93,241.05	0.00	606,758.95	0.00	0.00
TOTAL :		**82,900,000.00**	**13,430,966.47**	**96,330,966.47**	**0.00**	**11,161,710.94**	**11,665,921.66**	**11,683,289.91**	**0.00**	**85,150,366.98**	**-504,210.72**	**0.00**