



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	5,311,445.80	5,311,445.80	5,311,445.80		34,947,447.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,311,445.80	5,311,445.80	5,311,445.80		34,947,447.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,311,445.80	5,311,445.80	5,311,445.80		34,947,447.97	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	557,609.04	557,609.04	557,609.04		1,458,890.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	557,609.04	557,609.04	557,609.04		1,458,890.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	81,521.79	81,521.79	81,521.79	0.00	503,478.21	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	476,087.25	476,087.25	476,087.25	0.00	888,912.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
079	31-0151-0001		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
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	147,225.53	147,225.53	147,225.53		1,419,003.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,225.53	147,225.53	147,225.53		1,419,003.48	0.00	0.00
000																	
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				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	100,647.00	100,647.00	100,647.00	0.00	74,353.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	29,229.01	29,229.01	0.00	29,229.01	29,229.01	29,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	539.52	539.52	539.52	0.00	29,460.48	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
300																	
322	31-0151-0002					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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 AUDITORIA INTERNA																	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 ASESORIAS										0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00		622,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-112,000.00	188,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	237,644.53	237,644.53	237,644.53		2,158,769.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	237,644.53	237,644.53	237,644.53		2,158,769.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,788.78	3,788.78	3,788.78	0.00	116,211.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	35,413.60	35,413.60	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,413.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00	0.00	21,785.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	23,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,515.00	21,515.00	21,515.00	0.00	68,485.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	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	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	9,668.75	9,668.75	9,668.75	0.00	244,331.25	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	1,968,028.58	1,968,028.58	1,968,028.58		13,153,411.79	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	1,968,028.58	1,968,028.58	1,968,028.58		13,153,411.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,968,028.58	1,968,028.58	1,968,028.58		13,153,411.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,036,500.00	0.00	1,036,500.00	0.00	118,550.00	118,550.00	118,550.00	0.00	917,950.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	100,000.00	221,000.00	0.00	219,750.00	219,750.00	219,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	-100,000.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,910,000.00	-560,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,734.98	6,734.98	6,734.98	0.00	63,265.02	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	66,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,190.00	81,190.00	81,190.00	0.00	218,810.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,365.53	46,365.53	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	16,965.53	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	110,945.00	110,945.00	110,945.00	0.00	89,055.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	0.00	108,450.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,065.74	13,065.74	13,065.74	0.00	36,934.26	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,152.50	1,152.50	1,152.50	0.00	48,847.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	106,340.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	142,283.00	142,283.00	142,283.00	0.00	157,717.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	212,528.00	212,528.00	212,528.00	0.00	97,472.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	59,892.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,110.00	39,110.00	39,110.00	0.00	60,890.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,607.51	2,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.51	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,488.50	3,488.50	3,488.50	0.00	396,511.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,994.75	2,994.75	2,994.75	0.00	57,005.25	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,345.00	32,345.00	32,345.00	0.00	117,655.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,188.42	51,188.42	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,688.42	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	99,877.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,203.40	4,203.40	4,203.40	0.00	95,796.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00	0.00	91,507.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,876.00	39,876.00	39,876.00	0.00	160,124.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,528.91	11,528.91	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	7,508.91	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,720,000.00	-1,010,000.00	2,710,000.00	0.00	17,897.91	17,897.91	17,897.91	0.00	2,692,102.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	138,000.10	138,000.10	138,000.10		1,081,999.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,000.10	138,000.10	138,000.10		1,081,999.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	48,974.90	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
400																		
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	
415	31-0151-0001					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	
008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-																		
000 SIN OBRA										0.00	126,869.90	126,869.90	126,869.90		1,089,130.10	0.00	0.00	
000										0.00	126,869.90	126,869.90	126,869.90		1,089,130.10	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	11,167.12	11,167.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,167.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,927.78	8,927.78	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,927.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	22,949.80	0.00	0.00
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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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	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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 RELACIONES PÚBLICAS -RRPP-										0.00	485,743.24	485,743.24	485,743.24		2,146,256.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	485,743.24	485,743.24	485,743.24		2,146,256.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,008.33	42,008.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,008.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,245.00	26,245.00	26,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,086.00	22,086.00	22,086.00	0.00	77,914.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	27,176.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,731.00	56,731.00	56,731.00	0.00	23,269.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0001					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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,183.50	30,183.50	30,183.50	0.00	69,816.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	0.00	12,145.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	48,106.94	48,106.94	48,106.94		487,893.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,106.94	48,106.94	48,106.94		487,893.06	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,981.94	4,981.94	4,981.94	0.00	7,018.06	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
013 OBRAS SOCIALES										0.00	229,992.10	229,992.10	229,992.10		924,989.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	229,992.10	229,992.10	229,992.10		924,989.84	0.00	0.00	
000																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,981.94	4,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.94	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,272.73	3,272.73	3,272.73	0.00	96,727.27	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	28,705.00	28,705.00	28,705.00	0.00	81,295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	99,530.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	33,944.00	33,944.00	33,944.00	0.00	66,056.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,898.15	55,898.15	55,898.15	0.00	4,101.85	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,181.55	1,181.55	1,181.55	0.00	28,818.45	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,005.67	8,005.67	8,005.67	0.00	91,994.33	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
400																		
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
014 OFICINA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA										0.00	700.00	700.00	700.00		674,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	700.00	700.00	700.00		674,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
400																	
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
415	31-0151-0001					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
015 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																	
000 SIN OBRA										0.00	140,035.00	140,035.00	140,035.00		617,965.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,835.00	47,835.00	47,835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNÓMICAS Y TELEFÓNICAS 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	
299	31-0151-0001						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	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					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	
400																		
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	
415	31-0151-0001					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	
016 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	214,190.60	214,190.60	214,190.60		3,576,331.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	214,190.60	214,190.60	214,190.60		3,576,331.62	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/05/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,022.22	24,022.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,022.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	56,640.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,395.47	29,395.47	29,395.47	0.00	10,604.53	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,352.50	4,352.50	4,352.50	0.00	95,647.50	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,481.50	1,481.50	1,481.50	0.00	48,518.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	0.00	26,873.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	64,165.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,246.75	4,246.75	4,246.75	0.00	45,753.25	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	599.75	599.75	599.75	0.00	29,400.25	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,079.14	3,079.14	3,079.14	0.00	26,920.86	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	131.40	131.40	131.40	0.00	39,868.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,841.53	28,841.53	28,841.53	0.00	1,158.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	49,663.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	39,817.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,867.00	35,867.00	35,867.00	0.00	14,133.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TRI-FÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,543.25	28,543.25	28,543.25	0.00	1,456.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,020.31	26,020.31	26,020.31	0.00	63,979.69	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,390.00	18,390.00	18,390.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
017 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	143,770.54	143,770.54	143,770.54		943,832.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	143,770.54	143,770.54	143,770.54		943,832.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	111,780.00	111,780.00	111,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,603.40	40,603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,603.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,170.54	17,170.54	17,170.54	0.00	12,829.46	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					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	
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	39,620.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					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	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	0.00	35,710.00	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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
018 AREAS PROTEGIDAS										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		492,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		492,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	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	
300																		
322	21-0101-0001					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	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	
019 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
400																		
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	
415	31-0151-0001					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	
020 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		1,417,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		1,417,500.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	917,500.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
021 CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00		846,085.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00		846,085.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,472.46	124,472.46	0.00	124,472.46	124,472.46	124,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	136,277.30	136,277.30	136,277.30		0.00	0.00	0.00	
COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999.90	999.90	0.00	999.90	999.90	999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,777.40	134,777.40	0.00	134,777.40	134,777.40	134,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	760,927.24	760,927.24	760,927.24		1,471,844.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	760,927.24	760,927.24	760,927.24		1,471,844.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	326,875.60	326,875.60	326,875.60	0.00	358,124.40	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	203,102.40	203,102.40	203,102.40	0.00	146,897.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	59,902.00	59,902.00	59,902.00	0.00	40,098.00	0.00	0.00	
173	71-2101-0011					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,946.07	3,946.07	0.00	3,946.07	3,946.07	3,946.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	71-2101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151.20	151.20	0.00	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	71-2101-0025					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,553.27	17,553.27	0.00	17,553.27	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	71-2101-0026					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,963.29	11,963.29	0.00	11,963.29	11,963.29	11,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	71-2101-0027					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,809.67	8,809.67	0.00	386.17	386.17	386.17	0.00	8,423.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	71-2101-0028					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,492.24	2,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.24	0.00	0.00
173	71-2101-0029					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.27	0.00	0.00
173	71-2101-0030					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.31	0.00	0.00
173	71-2101-0031					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.00	0.00	0.00
173	71-2101-0032					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,809.67	8,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.67	0.00	0.00
173	71-2101-0033					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.31	0.00	0.00
173	71-2101-0034					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,553.54	17,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.54	0.00	0.00
173	71-2101-0035					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,641.88	9,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.88	0.00	0.00
173	71-2101-0036					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
173	71-2101-0037					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,248.13	10,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.13	0.00	0.00
173	71-2101-0038					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,328.24	2,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.24	0.00	0.00
173	71-2101-0039					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,233.73	80,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,233.73	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,039.50	8,039.50	8,039.50	0.00	1,960.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	17,612.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,407.41	25,407.41	25,407.41	0.00	44,592.59	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	26,266.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA																
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,040,814.00	21,040,814.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,040,814.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	17,310.15	0.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	17,310.15	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL						0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	17,310.15	0.00	0.00	0.00	
	001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA						0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	17,310.15	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	17,310.15	0.00	0.00	0.00	
	200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-180,000.00	220,000.00		0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	0.00	17,310.15	0.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	2,195,365.80	1,666,089.78	1,666,089.78	1,666,089.78	0.00	6,075,865.20	529,276.02	0.00	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	380,837.80	380,837.80	380,837.80	380,837.80	0.00	302,162.20	0.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	380,837.80	380,837.80	380,837.80	380,837.80	0.00	302,162.20	0.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA						0.00	380,837.80	380,837.80	380,837.80	380,837.80	0.00	302,162.20	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	380,837.80	380,837.80	380,837.80	380,837.80	0.00	302,162.20	0.00	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	72,887.80	72,887.80	72,887.80	72,887.80	0.00	0.00	52,112.20	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,773,703.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,773,703.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,773,703.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,773,703.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,772,203.00	5,772,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,203.00	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	1,814,528.00	1,285,251.98	1,285,251.98		0.00	529,276.02	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,814,528.00	1,285,251.98	1,285,251.98		0.00	529,276.02	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,814,528.00	1,285,251.98	1,285,251.98		0.00	529,276.02	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	1,814,528.00	1,285,251.98	1,285,251.98		0.00	529,276.02	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	0.00	1,814,528.00	1,285,251.98	1,285,251.98	0.00	0.00	529,276.02	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		206,190.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		206,190.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		206,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		206,190.00	0.00	0.00	
RECURSOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		206,190.00	0.00	0.00	
200																		
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	88,020.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0002					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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,283,015.28	1,283,015.28	1,283,015.28		1,817,484.72	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,038,337.44	1,038,337.44	1,038,337.44		1,378,562.56	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	878,217.44	878,217.44	878,217.44		963,682.56	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	878,217.44	878,217.44	878,217.44		963,682.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	878,217.44	878,217.44	878,217.44		963,682.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	574,500.00	574,500.00	574,500.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	148,551.20	148,551.20	148,551.20	0.00	448.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,465.36	34,465.36	34,465.36	0.00	45,534.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
						100											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-94,300.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,280.88	19,280.88	19,280.88	0.00	719.12	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	160,120.00	160,120.00	160,120.00		414,880.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	160,120.00	160,120.00	160,120.00		414,880.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	160,120.00	160,120.00	160,120.00		414,880.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00
						200											
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIENTE, BARRAS DE CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
						400											
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	244,677.84	244,677.84	244,677.84		438,922.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	244,677.84	244,677.84	244,677.84		438,922.16	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	244,677.84	244,677.84	244,677.84		438,922.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	244,677.84	244,677.84	244,677.84		438,922.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,167.54	66,167.54	66,167.54	0.00	3,832.46	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	76,939.00	76,939.00	76,939.00	0.00	58,061.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	275.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	38,633.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	36,475.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,226.71	15,226.71	15,226.71	0.00	4,773.29	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,977.92	1,977.92	1,977.92	0.00	18,022.08	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	600,301.43	600,301.43	600,301.43		501,139.47	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	600,301.43	600,301.43	600,301.43		501,139.47	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	600,301.43	600,301.43	600,301.43		501,139.47	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	600,301.43	600,301.43	600,301.43		501,139.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	600,301.43	600,301.43	600,301.43		501,139.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	561.15	561.15	561.15	0.00	25,438.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,140.28	3,140.28	3,140.28	0.00	22,859.72	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	101,855.62	101,855.62	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	5,855.62	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.28	0.00	0.00
219	21-0101-0001				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
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	9,324,917.50	8,005,623.50	8,005,623.50		5,489,167.88	1,319,294.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	6,647,777.94	5,328,483.94	5,328,483.94		2,590,182.37	1,319,294.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	628,356.74	628,356.74	628,356.74		311,643.26	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	628,356.74	628,356.74	628,356.74		311,643.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	628,356.74	628,356.74	628,356.74		311,643.26	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,123.86	358,123.86	358,123.86	0.00	1,876.14	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,716.34	49,716.34	49,716.34	0.00	283.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,944.12	148,944.12	148,944.12	0.00	1,055.88	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	63,775.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,797.42	18,797.42	18,797.42	0.00	1,202.58	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	774,596.70	774,596.70	774,596.70		1,378,543.61	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	774,596.70	774,596.70	774,596.70		1,378,543.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	774,596.70	774,596.70	774,596.70		1,378,543.61	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	264,400.00	264,400.00	264,400.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	52,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,654.16	2,654.16	2,654.16	0.00	117,345.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,925.00	52,925.00	52,925.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	0.00	91,672.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,481.58	16,481.58	16,481.58	0.00	3,518.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,140.31	43,140.31	0.00	43,140.31	43,140.31	43,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	95,000.95	95,000.95	95,000.95	0.00	54,999.05	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	96,412.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,037.03	26,037.03	26,037.03	0.00	23,962.97	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,066.67	6,066.67	6,066.67	0.00	23,933.33	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	5,244,824.50	3,925,530.50	3,925,530.50		899,995.50	1,319,294.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,180,858.50	3,861,564.50	3,861,564.50		461.50	1,319,294.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,077,538.50	467,884.10	467,884.10		461.50	609,654.40	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	180,538.50	0.00	0.00	0.00	461.50	180,538.50	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	896,500.00	467,884.10	467,884.10	0.00	0.00	428,615.90	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	898,000.00	398,969.15	398,969.15		0.00	499,030.85	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	896,500.00	398,969.15	398,969.15	0.00	0.00	497,530.85	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A LA BENDICION, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	702,000.00	636,324.40	636,324.40		0.00	65,675.60	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,500.00	700,500.00	0.00	700,500.00	636,324.40	636,324.40	0.00	0.00	64,175.60	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A PUESTO DE SALUD, ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	899,900.00	863,188.95	863,188.95		0.00	36,711.05	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,400.00	898,400.00	0.00	898,400.00	863,188.95	863,188.95	0.00	0.00	0.00	35,211.05	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	899,000.00	832,550.10	832,550.10			0.00	66,449.90	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	897,500.00	832,550.10	832,550.10	0.00	0.00	0.00	64,949.90	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	704,420.00	662,647.80	662,647.80			0.00	41,772.20	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,920.00	702,920.00	0.00	702,920.00	662,647.80	662,647.80	0.00	0.00	0.00	40,272.20	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	63,966.00	63,966.00	63,966.00			899,534.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,966.00	63,966.00	63,966.00			899,534.00	0.00	0.00	
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	155,500.00	-50,000.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	63,966.00	63,966.00	63,966.00	0.00	0.00	116,034.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,677,139.56	2,677,139.56	2,677,139.56			2,898,985.51	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	2,677,139.56	2,677,139.56	2,677,139.56			2,898,985.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	2,602,817.05	2,602,817.05	2,602,817.05		2,516,808.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,602,817.05	2,602,817.05	2,602,817.05		2,516,808.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,918,000.00	0.00	1,918,000.00	0.00	1,030,936.50	1,030,936.50	1,030,936.50	0.00	887,063.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	55,375.00	55,375.00	55,375.00	0.00	105,625.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,005.35	10,005.35	10,005.35	0.00	39,994.65	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,000.00	50,000.00	359,000.00	0.00	356,226.64	356,226.64	356,226.64	0.00	2,773.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	94,300.00	194,300.00	0.00	111,306.32	111,306.32	111,306.32	0.00	82,993.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,741.34	21,741.34	21,741.34	0.00	1,258.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	18,788.78	18,788.78	18,788.78	0.00	36,211.22	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	3,546.82	3,546.82	3,546.82	0.00	211,453.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	16,775.37	16,775.37	16,775.37	0.00	198,224.63	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
142	31-0151-0002					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	102,955.65	102,955.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	82,955.65	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	9,865.00	9,865.00	9,865.00	0.00	20,135.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,034.84	14,034.84	0.00	9,249.70	9,249.70	9,249.70	0.00	4,785.14	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	81,140.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,024.42	132,024.42	132,024.42	0.00	27,975.58	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,661.00	45,661.00	45,661.00	0.00	4,339.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,334.58	24,334.58	0.00	24,334.58	24,334.58	24,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	0.00	13,051.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,817.76	17,817.76	17,817.76	0.00	182.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,704.27	3,704.27	3,704.27	0.00	6,295.73	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00	0.00	33,041.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,401.56	3,401.56	3,401.56	0.00	6,598.44	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,644.35	2,644.35	2,644.35	0.00	7,355.65	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	4,526.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	264.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,098.25	7,098.25	7,098.25	0.00	10,901.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,997.41	4,997.41	4,997.41	0.00	5,002.59	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,952.66	11,952.66	11,952.66	0.00	6,047.34	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,402.56	3,402.56	3,402.56	0.00	6,597.44	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,648.36	2,648.36	2,648.36	0.00	15,351.64	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,057.11	17,057.11	17,057.11	0.00	942.89	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	12,824.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,205.23	36,205.23	36,205.23	0.00	8,794.77	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,901.00	17,901.00	17,901.00	0.00	99.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,863.81	9,863.81	9,863.81	0.00	136.19	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,677.50	5,677.50	5,677.50	0.00	322.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	21,371.50	21,371.50	21,371.50	0.00	16,628.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	43,472.51	43,472.51	43,472.51		226,027.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,472.51	43,472.51	43,472.51		226,027.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	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	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	637.21	637.21	637.21	0.00	6,362.79	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					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																		
122	21-0101-0001					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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	
189	21-0101-0001					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	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	21-0101-0001					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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,485.30	4,485.30	4,485.30	0.00	5,514.70	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	759,020.50	759,020.50	759,020.50		903,579.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	759,020.50	759,020.50	759,020.50		903,579.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	759,020.50	759,020.50	759,020.50		903,579.50	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	759,020.50	759,020.50	759,020.50		903,579.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	759,020.50	759,020.50	759,020.50		903,579.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	205,819.55	205,819.55	205,819.55	0.00	34,180.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	273,100.00	0.00	273,100.00	0.00	82,405.12	82,405.12	82,405.12	0.00	190,694.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	224,352.40	224,352.40	224,352.40	0.00	25,647.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	0.00	48,833.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,155.00	48,155.00	48,155.00	0.00	31,845.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	39,589.46	39,589.46	39,589.46	0.00	82,410.54	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,137.00	17,137.00	17,137.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	16,944.10	16,944.10	16,944.10	0.00	128,055.90	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,962.96	29,962.96	29,962.96	0.00	37.04	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,643.23	21,643.23	21,643.23	0.00	8,356.77	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,111.11	3,111.11	3,111.11	0.00	16,888.89	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	438.90	438.90	438.90	0.00	19,561.10	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	135,162.80	135,162.80	135,162.80		422,837.20	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	135,162.80	135,162.80	135,162.80		422,837.20	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	135,162.80	135,162.80	135,162.80		422,837.20	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	135,162.80	135,162.80	135,162.80		422,837.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	135,162.80	135,162.80	135,162.80		422,837.20	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	127,887.80	127,887.80	127,887.80	0.00	256,112.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		149,625.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		149,625.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		149,625.00	0.00	0.00
						001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		149,625.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		149,625.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	311,987.24	311,987.24	311,987.24		541,112.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	311,987.24	311,987.24	311,987.24		541,112.76	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	311,987.24	311,987.24	311,987.24		541,112.76	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	311,987.24	311,987.24	311,987.24		541,112.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	311,987.24	311,987.24	311,987.24		541,112.76	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	153,663.40	153,663.40	153,663.40	0.00	172,336.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,620.48	58,620.48	58,620.48	0.00	1,379.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,271.46	19,271.46	19,271.46	0.00	80,728.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,080.06	19,080.06	19,080.06	0.00	919.94	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,578.84	19,578.84	19,578.84	0.00	10,421.16	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	1,077,103.08	1,077,103.08	1,077,103.08		541,796.92	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,077,103.08	1,077,103.08	1,077,103.08		541,796.92	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,077,103.08	1,077,103.08	1,077,103.08		541,796.92	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES)				0.00	838,356.34	838,356.34	838,356.34		60,643.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	838,356.34	838,356.34	838,356.34		60,643.66	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	595,000.00	304,000.00	899,000.00	0.00	838,356.34	838,356.34	838,356.34	0.00	60,643.66	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO IGSS)				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	304,000.00	-304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (EXP 25)				0.00	196,746.74	196,746.74	196,746.74		308,253.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	196,746.74	196,746.74	196,746.74		308,253.26	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,646.74	71,646.74	71,646.74	0.00	178,353.26	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00
						004 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR - MANCOSUR-				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 CUOTA ORDINARIA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		23,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		23,900.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,900.00	-50,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, LA GOMERA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
007 INSTITUTO DE EDUCACION B?SICA DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA AR?STIDES CRESPO VILLEGAS, LA GOMERA, ESC.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESC.										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
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							62,825,000.00	38,171,423.03	100,996,423.03	0.00	25,772,294.46	23,024,374.44	23,024,374.44	0.00	75,224,128.57	2,747,920.02	0.00