



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-24,272.40	866,201.61	866,201.61	866,201.61		10,234,265.99	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-24,272.40	866,201.61	866,201.61	866,201.61		10,234,265.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-24,272.40	866,201.61	866,201.61	866,201.61		10,234,265.99	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00		1,160,250.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00		1,160,250.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	0.00	537,250.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										1,893.00	65,123.33	65,123.33	65,123.33		966,203.67	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,893.00	65,123.33	65,123.33	65,123.33		966,203.67	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,520.00	0.00	377,520.00	0.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	0.00	367,864.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	36,946.67	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,535.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	32,725.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	48,841.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	1,428.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	51,122.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										-43,065.40	262,760.27	262,760.27	262,760.27		3,151,601.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-43,065.40	262,760.27	262,760.27	262,760.27		3,151,601.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,066,080.00	0.00	1,066,080.00	0.00	99,548.00	99,548.00	99,548.00	0.00	966,532.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	32,442.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,540.00	0.00	117,540.00	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	107,745.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,119.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	88,840.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,022.66	11,022.66	11,022.66	0.00	213,977.34	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,800.00	0.00	100,800.00	-7,500.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	83,425.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,174.47	2,174.47	2,174.47	2,174.47	0.00	70,651.06	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,300.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	29,305.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	6,535.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	1,056.00	8,473.62	8,473.62	8,473.62	0.00	25,470.38	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,897.93	5,165.31	5,165.31	5,165.31	0.00	30,936.76	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,550.12	32,550.12	32,550.12	32,550.12	0.00	34,899.76	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,730.60	12,730.60	12,730.60	0.00	37,269.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,512.88	2,162.88	2,162.88	2,162.88	0.00	46,324.24	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-686.00	686.00	686.00	686.00	0.00	28,628.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

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	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,413.61	31,413.61	31,413.61	0.00	118,586.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,369.42</b>	<b>6,369.42</b>	<b>6,369.42</b>		<b>299,623.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,369.42</b>	<b>6,369.42</b>	<b>6,369.42</b>		<b>299,623.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,240.00	0.00	210,240.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	206,240.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,433.00	0.00	22,433.00	0.00	1,869.42	1,869.42	1,869.42	0.00	20,563.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>19,400.00</b>	<b>121,819.50</b>	<b>121,819.50</b>	<b>121,819.50</b>		<b>584,782.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>19,400.00</b>	<b>121,819.50</b>	<b>121,819.50</b>	<b>121,819.50</b>		<b>584,782.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,520.00	0.00	389,520.00	0.00	36,656.00	36,656.00	36,656.00	0.00	352,864.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,562.00	0.00	41,562.00	0.00	3,463.50	3,463.50	3,463.50	0.00	38,098.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,500.00	0.00	150,500.00	19,400.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>84,483.30</b>	<b>84,483.30</b>	<b>84,483.30</b>		<b>1,119,497.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,483.30</b>	<b>84,483.30</b>	<b>84,483.30</b>		<b>1,119,497.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	546,960.00	0.00	546,960.00	0.00	41,291.40	41,291.40	41,291.40	0.00	505,668.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	4,863.42	4,863.42	4,863.42	0.00	53,497.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	35,753.48	35,753.48	35,753.48	0.00	438,746.52	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)</b>				<b>0.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>		<b>423,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>		<b>423,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	282,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	33,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>		<b>165,976.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>		<b>165,976.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,520.00	0.00	131,520.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	128,442.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	1,169.50	1,169.50	1,169.50	0.00	12,864.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
						<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>		<b>293,604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>		<b>293,604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	64,884.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,506.00	0.00	25,506.00	0.00	2,125.50	2,125.50	2,125.50	0.00	23,380.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)</b>				<b>0.00</b>	<b>13,866.08</b>	<b>13,866.08</b>	<b>13,866.08</b>		<b>158,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,866.08</b>	<b>13,866.08</b>	<b>13,866.08</b>		<b>158,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	125,520.00	0.00	125,520.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	1,116.08	1,116.08	1,116.08	0.00	12,276.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00		
<b>011 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>54,889.20</b>	<b>54,889.20</b>	<b>54,889.20</b>		<b>735,080.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,889.20</b>	<b>54,889.20</b>	<b>54,889.20</b>		<b>735,080.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,640.00	0.00	308,640.00	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	290,172.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	2,770.20	2,770.20	2,770.20	0.00	68,269.80	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	37,136.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,898.00	0.00	23,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,898.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00		
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>		<b>292,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>		<b>292,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,160.00	0.00	236,160.00	0.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	0.00	216,244.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,199.00	0.00	25,199.00	0.00	2,099.91	2,099.91	2,099.91	0.00	23,099.09	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00		
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>		<b>112,909.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>		<b>112,909.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,228.00	0.00	120,228.00	0.00	7,318.18	7,318.18	7,318.18	0.00	112,909.82	0.00	0.00		
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>-2,500.00</b>	<b>58,460.58</b>	<b>58,460.58</b>	<b>58,460.58</b>		<b>593,615.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,500.00</b>	<b>58,460.58</b>	<b>58,460.58</b>	<b>58,460.58</b>		<b>593,615.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,942.00	0.00	233,942.00	0.00	26,688.20	26,688.20	26,688.20	0.00	207,253.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,422.00	0.00	81,422.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	75,266.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	2,804.17	2,804.17	2,804.17	0.00	30,845.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	-2,500.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00	0.00	153,775.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	37.21	37.21	37.21	0.00	9,962.79	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OLAI)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>		<b>66,645.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>		<b>66,645.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.84	426.84	426.84	0.00	4,695.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>7,564.65</b>	<b>1,319,270.33</b>	<b>1,319,270.33</b>	<b>1,319,270.33</b>		<b>15,744,195.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-141,108.00</b>	<b>513,074.31</b>	<b>513,074.31</b>	<b>513,074.31</b>		<b>7,477,017.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-141,108.00</b>	<b>513,074.31</b>	<b>513,074.31</b>	<b>513,074.31</b>		<b>7,477,017.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,004,484.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,284.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,284.85	1,949,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,284.85	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, ALDEA MANO DE LEON, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CALLE DEL TEMPIXCAL ZONA 2 JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO, CLORACION Y DISTRIBUCION EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										-141,108.00	513,074.31	513,074.31	513,074.31		5,472,532.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-141,108.00	513,074.31	513,074.31	513,074.31		5,472,532.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	666,960.00	0.00	666,960.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	615,660.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,482.22	50,482.22	50,482.22	0.00	99,517.78	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,546.00	0.00	80,546.00	0.00	6,712.17	6,712.17	6,712.17	0.00	73,833.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,909.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,580.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,580.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	314,002.78	314,002.78	314,002.78	0.00	2,185,997.22	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	896,166.00	0.00	896,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,166.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

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																	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,250.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	33,742.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,857.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	-23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	161.00	1,066.80	1,066.80	1,066.80	0.00	28,772.20	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O DE ALTA TENSIÓN Y/O DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,401.34	3,401.34	3,401.34	0.00	96,598.66	0.00	0.00
298	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O DE ALTA TENSIÓN Y/O DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,462.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	58,788.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	0.00	92,984.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	26,196.19	26,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.19	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>148,672.65</b>	<b>806,196.02</b>	<b>806,196.02</b>	<b>806,196.02</b>		<b>8,267,177.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>12,317.65</b>	<b>508,275.00</b>	<b>508,275.00</b>	<b>508,275.00</b>		<b>6,660,792.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,805.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO GAVIONES BORDA DEL RIO GUACALATE DE COLONIA SAN ISIDRO I A COLONIA LAS PERPETUAS ROSAS, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,805.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,795.38	49,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.38	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO CALLE Y ESPACIOS PUBLICOS POR MEDIO DEL TREN DE LIMPIEZA JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>12,317.65</b>	<b>508,275.00</b>	<b>508,275.00</b>	<b>508,275.00</b>		<b>6,610,986.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,317.65</b>	<b>508,275.00</b>	<b>508,275.00</b>	<b>508,275.00</b>		<b>6,610,986.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,008,599.00	0.00	2,008,599.00	0.00	182,304.54	182,304.54	182,304.54	0.00	1,826,294.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,933.33	13,933.33	13,933.33	0.00	148,066.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	116,849.10	116,849.10	116,849.10	0.00	883,150.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,522.00	0.00	300,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,522.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	106,225.00	106,225.00	106,225.00	0.00	1,153,775.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,385.00	0.00	355,385.00	0.00	21,483.68	21,483.68	21,483.68	0.00	333,901.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	275,760.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,760.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,220.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	74,006.00	0.00	74,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,006.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-397.35	44,645.35	44,645.35	44,645.35	0.00	154,957.30	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	0.00	43,835.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,919.00	5,919.00	5,919.00	5,919.00	0.00	38,162.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,771.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
<b>800</b>																	
823	42-0161-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>136,355.00</b>	<b>297,921.02</b>	<b>297,921.02</b>	<b>297,921.02</b>		<b>1,606,384.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.00	0.00	0.00	
<b>RESIDUALES TRATAMIENTO SECUNDARIO COLONIA</b>																		
<b>LAS ROSAS JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										136,355.00	297,921.02	297,921.02	297,921.02		1,574,241.86	0.00	0.00	
<b>SANITARIO Y PLUVIAL, RED DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										136,355.00	297,921.02	297,921.02	297,921.02		1,574,241.86	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	521,760.00	0.00	521,760.00	0.00	55,300.42	55,300.42	55,300.42	0.00	466,459.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
041	32-0101-0006					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	
041	32-0101-0014					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	
041	32-0101-0017					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	
041	32-0101-0018					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,672.00	0.00	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,480.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,480.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,852.00	138,852.00	138,852.00	0.00	11,148.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-45,374.68	54,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.32	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	110,260.00	90,639.50	90,639.50	90,639.50	0.00	499,100.50	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	963.90	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.90	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,679.35	2,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.35	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	16,292.21	16,292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,292.21	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	29-0101-0002					POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	3,557.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,500.00	0.00	100,500.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,280.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,436.10	1,436.10	1,436.10	0.00	48,563.90	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	42-1501-0006					DEVOLUCIONES	0.00	6,747.10	6,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.10	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>3,704.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>		<b>290,646.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>3,704.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>		<b>290,646.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>3,704.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>		<b>290,646.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,289.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROSALES Z1, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,289.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,057.91	2,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.91	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,231.68	8,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.68	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EQUITATIVA Y CON PERTENENCIA CULTURAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>3,704.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>		<b>280,356.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,704.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>		<b>280,356.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,296.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	42-1501-0004					DEVOLUCIONES	0.00	21,760.70	21,760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>42,304.81</b>	<b>284,664.64</b>	<b>284,664.64</b>	<b>284,664.64</b>		<b>3,769,815.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>42,304.81</b>	<b>284,664.64</b>	<b>284,664.64</b>	<b>284,664.64</b>		<b>3,769,815.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>57,839.75</b>	<b>15,666.00</b>	<b>15,666.00</b>	<b>15,666.00</b>		<b>411,490.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>57,839.75</b>	<b>15,666.00</b>	<b>15,666.00</b>	<b>15,666.00</b>		<b>411,490.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>57,839.75</b>	<b>15,666.00</b>	<b>15,666.00</b>	<b>15,666.00</b>		<b>411,490.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,299.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-281,102.37	218,897.63	8,260.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	206,647.63	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	49,377.75	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	99,271.25	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.</b>										<b>-15,534.94</b>	<b>268,998.64</b>	<b>268,998.64</b>	<b>268,998.64</b>		<b>3,358,324.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION TALLER(ES) DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-15,534.94</b>	<b>193,824.64</b>	<b>193,824.64</b>	<b>193,824.64</b>		<b>2,518,924.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15,534.94</b>	<b>193,824.64</b>	<b>193,824.64</b>	<b>193,824.64</b>		<b>2,518,924.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,080.00	0.00	628,080.00	0.00	56,380.00	56,380.00	56,380.00	0.00	571,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,560.00	0.00	322,560.00	0.00	21,546.00	21,546.00	21,546.00	0.00	301,014.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,433.00	0.00	101,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,433.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	907,796.00	0.00	907,796.00	0.00	68,087.70	68,087.70	68,087.70	0.00	839,708.30	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,775.00	0.00	107,775.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	89,899.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,079.94	8,079.94	8,079.94	8,079.94	0.00	-1,159.88	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-7,455.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	90.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION TALLER(ES) DE SERGURIDAD CIUDADANA, PREVENCION POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>		<b>376,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>		<b>376,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	0.00	294,416.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,894.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO SERVICIOS SOCIALES Y JURIDICOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>41,900.00</b>		<b>463,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>41,900.00</b>		<b>463,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,090.00	175,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,090.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>		<b>1,051,348.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>		<b>1,051,348.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>		<b>1,051,348.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>		<b>1,051,348.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>	<b>39,132.31</b>		<b>1,051,348.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,960.00	0.00	546,960.00	0.00	21,546.00	21,546.00	21,546.00	0.00	525,414.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,361.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,036.31	1,036.31	1,036.31	0.00	8,963.69	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>-10,000.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>		<b>201,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>-10,000.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>		<b>201,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>-10,000.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>		<b>201,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) CURSOS DE DESARROLLO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-10,000.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>		<b>201,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,000.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>		<b>201,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	119,120.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	159,132.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	18,100.50	18,100.50	18,100.50	0.00	140,899.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,949.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	4,320.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	215,080.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	11,625.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00	0.00	20,445.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	68,690.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>		<b>4,297,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>		<b>4,297,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>		<b>4,297,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	72,000.00	-35,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO A LARGO PLAZO</b>										<b>0.00</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>		<b>4,228,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>		<b>4,228,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	194,226.00	0.00	194,226.00	0.00	18,956.10	18,956.10	18,956.10	0.00	175,269.90	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	333,520.03	333,520.03	333,520.03	0.00	1,666,479.97	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,387,000.00	0.00	2,387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,949,289.00</b>	<b>2,972,619.59</b>	<b>41,921,908.59</b>	<b>37,221.06</b>	<b>3,035,397.52</b>	<b>3,035,397.52</b>	<b>3,035,397.52</b>	<b>0.00</b>	<b>38,338,706.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>