



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>										<b>70,632.91</b>	<b>1,630,102.31</b>	<b>1,630,102.31</b>	<b>1,630,102.31</b>		<b>17,198,076.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>70,632.91</b>	<b>1,630,102.31</b>	<b>1,630,102.31</b>	<b>1,630,102.31</b>		<b>17,198,076.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>70,632.91</b>	<b>1,630,102.31</b>	<b>1,630,102.31</b>	<b>1,630,102.31</b>		<b>17,198,076.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>400.00</b>	<b>233,300.00</b>	<b>233,300.00</b>	<b>233,300.00</b>		<b>2,713,548.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>400.00</b>	<b>233,300.00</b>	<b>233,300.00</b>	<b>233,300.00</b>		<b>2,713,548.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,557.03	0.00	850,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,557.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,801,442.97	0.00	1,801,442.97	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00	1,580,442.97	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,342.28	0.00	7,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.28	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,369.15	0.00	29,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.15	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	400.00	300.00	300.00	300.00	27,300.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,912.17	2,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.17	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>2,891.70</b>	<b>276,279.90</b>	<b>276,279.90</b>	<b>276,279.90</b>		<b>1,642,850.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,891.70</b>	<b>276,279.90</b>	<b>276,279.90</b>	<b>276,279.90</b>		<b>1,642,850.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	14,952.82	14,952.82	14,952.82	0.00	23,447.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	214,266.66	214,266.66	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	182,366.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,334.50	0.00	24,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,334.50	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,465.50	0.00	16,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	587,800.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,725.65	26,725.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	17,725.65	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,641.01	70,641.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,641.01	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,249.00	4,701.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	48,000.00	63,000.00	0.00	40,665.00	40,665.00	40,665.00	0.00	22,335.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	-28,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	2,731.70	3,302.08	3,302.08	3,302.08	0.00	32,466.22	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,761.81	10,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.81	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>9,917.00</b>	<b>102,655.64</b>	<b>102,655.64</b>	<b>102,655.64</b>		<b>1,110,448.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,917.00</b>	<b>102,655.64</b>	<b>102,655.64</b>	<b>102,655.64</b>		<b>1,110,448.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	167,390.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,060.00	0.00	276,060.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	219,510.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	30,000.00	46,800.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	36,344.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,803.62	0.00	42,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,803.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,071.18	4,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.18	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,428.82	3,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.82	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,925.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,200.00	2,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	807.18	807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00	0.00	3,075.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,175.00	0.00	7,175.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>13,818.20</b>	<b>123,475.83</b>	<b>123,475.83</b>	<b>123,475.83</b>		<b>1,220,779.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>13,818.20</b>	<b>123,475.83</b>	<b>123,475.83</b>	<b>123,475.83</b>		<b>1,220,779.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,766.07	0.00	31,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.07	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,033.93	0.00	141,033.93	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	107,033.93	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,372.29	0.00	154,372.29	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	131,372.29	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,540.72	0.00	147,540.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	135,540.72	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,017.71	0.00	209,017.71	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	184,117.71	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	558.33	558.33	558.33	0.00	9,041.67	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,049.19	0.00	17,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.19	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	4,137.50	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,472.00	19,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,472.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00		
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,665.77	1,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.77	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,826.82	1,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.82	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	3,320.00	750.00	750.00	750.00	0.00	430.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	5,000.00	7,600.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	8,510.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	951.80	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.36	-76,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,752.13	-989,693.85	31,058.28	-1,740.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	27,478.28	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	600.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>7,356.00</b>	<b>163,564.70</b>	<b>163,564.70</b>	<b>163,564.70</b>		<b>1,073,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,356.00</b>	<b>163,564.70</b>	<b>163,564.70</b>	<b>163,564.70</b>		<b>1,073,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,295.04	0.00	138,295.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	134,795.04	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,263.68	0.00	24,263.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,763.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,372.00	0.00	108,372.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	83,372.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,034.41	0.00	21,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.41	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,365.59	0.00	191,365.59	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	163,865.59	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	14,000.00	47,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-22,400.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.11	0.00	13,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,415.96	0.00	10,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,415.96	0.00	10,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,800.20	2,800.20	2,800.20	0.00	3,399.80	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	225.00	862.50	862.50	862.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	5,500.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.79	1,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.79	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	4,970.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	24,499.00	24,499.00	24,499.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>26,875.00</b>	<b>26,875.00</b>	<b>26,875.00</b>		<b>1,241,692.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,875.00</b>	<b>26,875.00</b>	<b>26,875.00</b>		<b>1,241,692.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	4,350.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,000.00	-171,424.08	158,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,575.92	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,000.00	-143,306.84	76,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,693.16	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	294,821.09	294,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,821.09	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	-37,889.37	52,110.63	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	51,410.63	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>41,998.64</b>	<b>41,998.64</b>	<b>41,998.64</b>		<b>450,784.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,998.64</b>	<b>41,998.64</b>	<b>41,998.64</b>		<b>450,784.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	11,544.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>100</b>																			
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	32,500.00	49,000.00	0.00	30,740.82	30,740.82	30,740.82	0.00	18,259.18	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	988.91	988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.91	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,765.59	0.00	49,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,765.59	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00		
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>130,293.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>130,293.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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		
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		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					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		
072	21-0101-0001					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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
<b>010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>5,670.00</b>	<b>88,352.43</b>	<b>88,352.43</b>	<b>88,352.43</b>		<b>2,656,055.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,670.00</b>	<b>88,352.43</b>	<b>88,352.43</b>	<b>88,352.43</b>		<b>2,656,055.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,516.92	0.00	99,516.92	0.00	17,632.94	17,632.94	17,632.94	0.00	81,883.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,758.47	0.00	49,758.47	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,258.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,309.22	0.00	348,309.22	0.00	30,639.10	30,639.10	30,639.10	0.00	317,670.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,618.46	0.00	10,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,951.70	0.00	9,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,439.20	6,000.00	108,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,439.20	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,500.00	0.00	203,500.00	4,820.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	195,805.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,519.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00	15,000.00	31,800.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	29,702.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	15,000.00	22,200.00	650.00	66.00	66.00	66.00	0.00	21,484.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	478.50	478.50	478.50	0.00	2,021.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	668.40	668.40	668.40	0.00	4,831.60	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	7,934.99	7,934.99	7,934.99	0.00	2,665.01	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.50	892.50	892.50	0.00	107.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	18,493.00	33,493.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	32,058.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	6,328.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	745.00	745.00	745.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
<b>011 ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>18,515.00</b>	<b>7,225.00</b>	<b>7,225.00</b>	<b>7,225.00</b>		<b>27,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,515.00</b>	<b>7,225.00</b>	<b>7,225.00</b>	<b>7,225.00</b>		<b>27,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	650.00	650.00	650.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
<b>300</b>																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	18,615.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					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	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>1,125.00</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>		<b>248,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,125.00</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>		<b>248,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	9,227.82	9,227.82	9,227.82	0.00	54,372.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	0.00	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>014 UNIDAD MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>6,925.00</b>	<b>39,197.82</b>	<b>39,197.82</b>	<b>39,197.82</b>		<b>176,500.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,925.00</b>	<b>39,197.82</b>	<b>39,197.82</b>	<b>39,197.82</b>		<b>176,500.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,772.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	0.00	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,395.00	28,395.00	0.00	14,645.00	14,645.00	14,645.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TELEFÓNICAS	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
<b>300</b>																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,600.00	15,600.00	6,925.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>015 UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>98,732.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>98,732.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,800.00	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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD</b>										<b>185.00</b>	<b>63,762.82</b>	<b>63,762.82</b>	<b>63,762.82</b>		<b>344,296.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>185.00</b>	<b>63,762.82</b>	<b>63,762.82</b>	<b>63,762.82</b>		<b>344,296.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	43,172.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	11,685.16	11,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.16	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	71,314.84	71,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,314.84	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	185.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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>017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>413,039.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>413,039.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,772.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,386.16	0.00	31,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,272.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.08	0.00	3,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,370.56	41,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.56	0.00	0.00	
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI</b>										<b>65.00</b>	<b>29,887.56</b>	<b>29,887.56</b>	<b>29,887.56</b>		<b>370,206.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>65.00</b>	<b>29,887.56</b>	<b>29,887.56</b>	<b>29,887.56</b>		<b>370,206.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	89,420.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	13,077.56	13,077.56	13,077.56	0.00	5,387.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,965.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,917.67	0.00	12,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,917.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,350.44	0.00	15,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
<b>100</b>																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,125.44	1,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.44	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	680.00	0.00	0.00		
<b>019 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>1,360.01</b>	<b>59,938.97</b>	<b>59,938.97</b>	<b>59,938.97</b>		<b>725,249.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,360.01</b>	<b>59,938.97</b>	<b>59,938.97</b>	<b>59,938.97</b>		<b>725,249.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,606.01	0.00	188,606.01	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	185,528.45	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,303.02	0.00	103,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,303.02	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,606.01	0.00	206,606.01	0.00	35,639.10	35,639.10	35,639.10	0.00	170,966.91	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00	12,033.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,772.28	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.16	0.00	7,386.16	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	4,158.34	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	11,544.46	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,605.73	0.00	27,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.73	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,526.33	0.00	29,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526.33	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,025.75	0.00	24,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.75	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,825.75	0.00	25,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.75	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,360.01	50.00	50.00	50.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>1,250.00</b>	<b>112,227.66</b>	<b>112,227.66</b>	<b>112,227.66</b>		<b>729,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,250.00</b>	<b>112,227.66</b>	<b>112,227.66</b>	<b>112,227.66</b>		<b>729,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	19,288.06	19,288.06	19,288.06	0.00	140,890.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,089.24	0.00	80,089.24	0.00	12,982.68	12,982.68	12,982.68	0.00	67,106.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	32,366.92	32,366.92	32,366.92	0.00	127,811.53	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,386.17	0.00	19,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,272.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,614.04	0.00	10,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,008.93	0.00	8,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	38,948.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,827.43	1,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.43	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>021 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>		<b>157,829.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>		<b>157,829.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					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	
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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-18,727.82	11,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,272.18	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>1,065.00</b>	<b>160,061.71</b>	<b>160,061.71</b>	<b>160,061.71</b>		<b>1,257,724.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,065.00</b>	<b>160,061.71</b>	<b>160,061.71</b>	<b>160,061.71</b>		<b>1,257,724.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	243,872.28	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,186.16	0.00	135,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,186.16	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	228,872.28	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	23,955.64	23,955.64	23,955.64	0.00	19,616.64	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,786.16	0.00	21,786.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,786.16	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,572.28	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,191.67	1,191.67	1,191.67	0.00	1,808.33	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	308.33	308.33	308.33	0.00	2,691.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,748.96	0.00	16,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.96	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,518.63	0.00	13,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.63	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,986.90	0.00	6,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.90	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,013.10	0.00	33,013.10	300.00	290.00	290.00	290.00	0.00	32,423.10	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,529.85	3,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.85	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,903.00	3,903.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	379.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	29,505.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	2,512.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	37,630.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00	1,880.50	1,880.50	1,880.50	0.00	12.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,102.00	10,102.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,529.00	7,529.00	0.00	7,526.75	7,526.75	7,526.75	0.00	2.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,948.72	5,948.72	5,948.72	0.00	3,051.28	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00	4,782.60	4,782.60	4,782.60	0.00	2,152.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-160.00	990.00	990.00	990.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL</b>											<b>-160.00</b>	<b>6,717.99</b>	<b>6,717.99</b>	<b>6,717.99</b>		<b>137,862.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-160.00</b>	<b>6,717.99</b>	<b>6,717.99</b>	<b>6,717.99</b>		<b>137,862.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	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	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,307.99	1,307.99	1,307.99	0.00	23,692.01	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,038.46	12,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.46	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	680.00	0.00	0.00
<b>024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>55,921.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>55,921.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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
<b>025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION COMUNITARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>		<b>67,303.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>		<b>67,303.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	8,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-15,084.73</b>	<b>71,523.72</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>		<b>5,411,828.00</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-15,084.73</b>	<b>71,523.72</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>		<b>5,411,828.00</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-15,084.73</b>	<b>71,523.72</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>		<b>5,411,828.00</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,336,813.77</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		76,639.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.66	0.00	38,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.66	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.65	0.00	38,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.65	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) , ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		330,606.59	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.29	0.00	165,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.29	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.30	0.00	165,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.30	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,327.82	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,655.27	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.64	0.00	105,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.64	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.63	0.00	105,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.63	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		128,856.61	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.31	0.00	64,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.30	0.00	64,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.30	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		411,828.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,998.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>447,574.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>951,226.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>34,547.54</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00
						<b>016</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>241,578.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,577.20	241,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,577.20	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,090.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	80,000.00	80,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,001.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	472,089.53	472,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,089.53	0.00	0.00	
<b>018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>166,268.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,267.06	166,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,267.06	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,272.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	164,271.20	164,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,272.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-15,084.73</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>		<b>1,075,014.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15,084.73</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>	<b>36,976.18</b>		<b>1,075,014.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	73,861.44	15,650.78	89,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,512.22	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,861.44	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	908.33	6,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,908.33	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	314,166.14	314,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,166.14	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	125,965.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.76	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.88	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	50,000.00	52,000.00	-15,084.73	15,084.73	15,084.73	15,084.73	0.00	21,830.54	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,212.10	16,212.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,962.10	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,787.90	3,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,200.00	-16,559.11	62,640.89	0.00	85.60	85.60	85.60	0.00	62,555.29	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,913.35	4,913.35	4,913.35	0.00	47,886.65	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	9,597.50	9,597.50	9,597.50	0.00	557.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	16,360.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,484.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,484.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,484.67</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>194,484.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.08	0.00	282,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,768.08	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.07	0.00	282,768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,768.07	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,925.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	105,825.00	0.00	105,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,825.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,680.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,793.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	74,725.00	0.00	74,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,725.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	53,782.00	0.00	53,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,782.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,358.70	0.00	8,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.70	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,950.80	0.00	8,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
<b>001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	94,462.50	94,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,462.50	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	0.00	168,526.14	168,526.14		8,411,434.02	-168,526.14	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	0.00	168,526.14	168,526.14		1,775,497.34	-168,526.14	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	0.00	168,526.14	168,526.14		1,775,497.34	-168,526.14	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	168,526.14	168,526.14		1,508,354.09	-168,526.14	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	168,526.14	168,526.14		1,069,274.50	-168,526.14	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.08	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.08	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,782.34	0.00	320,782.34	0.00	0.00	168,526.14	168,526.14	0.00	320,782.34	-168,526.14	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		439,079.59	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.80	0.00	219,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.80	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.79	0.00	219,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.79	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,055.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,055.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,640.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,745.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) BARRIO SAN JORGE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,613.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR</b>																			
<b>IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	37,231.25	0.00	37,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,231.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,112.38	0.00	4,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,112.38	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,062.62	0.00	44,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,062.62	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>																			
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR</b>																			
<b>ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,882.15	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	33,882.15	-33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR</b>																			
<b>ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,110.63	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,110.63	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR</b>																			
<b>ALDEA SESUHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,757.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,757.50	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR</b>																			
<b>ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,718.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,718.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		780,009.50	0.00	0.00	
<b>ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,004.75	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,004.75	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,404.39	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.20	-100,000.00	582,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,702.20	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.19	-150,000.00	532,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,702.19	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		506,620.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,360.50	0.00	16,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,345.50	0.00	46,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,345.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,354.50	0.00	52,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,354.50	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, BUNDE, BUNDE Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,977.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,060.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,039.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS	34,651.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,760.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,859.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS	7,614.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																580,013.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																580,013.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	743.50	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.50	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,756.50	0.00	18,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,013.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,122.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,372.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,234.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00		
<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CHAQUIQUICHE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>															138,709.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>																138,709.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,565.00	0.00	15,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,039.50	0.00	2,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,705.00	0.00	20,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,705.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	
<b>006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES EN AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,853.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,853.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,219.85	0.00	10,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.85	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,770.15	0.00	31,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.15	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	38,376.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	176,200.70	0.00	176,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,200.70	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	87,956.00	0.00	87,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,956.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ALCALDIAS AUXILIARES DE LAS MICRORREGIONES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,571.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,571.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-7,363.33</b>	<b>3,158,887.52</b>	<b>2,713,152.45</b>	<b>2,713,152.45</b>		<b>24,554,554.16</b>	<b>445,735.07</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-7,363.33</b>	<b>3,158,887.52</b>	<b>2,713,152.45</b>	<b>2,713,152.45</b>		<b>24,554,554.16</b>	<b>445,735.07</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>-7,363.33</b>	<b>3,158,887.52</b>	<b>2,713,152.45</b>	<b>2,713,152.45</b>		<b>24,554,554.16</b>	<b>445,735.07</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>874,980.00</b>	<b>429,244.93</b>	<b>429,244.93</b>		<b>13,681,583.10</b>	<b>445,735.07</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL PATO (HACIA PARCELAMIENTOS), CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>874,980.00</b>	<b>429,244.93</b>	<b>429,244.93</b>		<b>0.00</b>	<b>445,735.07</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00	0.00	437,490.00	346,892.09	346,892.09	0.00	0.00	90,597.91	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00	0.00	437,490.00	82,352.84	82,352.84	0.00	0.00	355,137.16	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA PLAYITAS, HACIA ALDEA ISLA DEL REMOLINO HASTA CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>808,757.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,642.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,642.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,845.44	139,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,845.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,627.27	47,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,627.27	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,069.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,645.13	0.00	496,645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,645.13	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,424.30	0.00	267,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,424.30	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,811.11	-60,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,540.74	-40,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>585,738.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,869.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,869.32	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,303.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	181,382.10	0.00	181,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,382.10	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,921.40	0.00	120,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,921.40	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,349.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,349.50	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,030,048.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,997.84	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	-79,946.38	364,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,051.46	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,998.92	0.00	221,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,998.92	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECULIX AL CASERIO LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>332,499.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,999.87	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,999.87	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,499.93	0.00	66,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,499.93	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,071.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,047.35	0.00	344,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,047.35	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,047.35	-204,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	137,023.68	0.00	137,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,023.68	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,159.29	31,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,159.29	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,714.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,713.56	107,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,713.56	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,299,546.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.02	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.03	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LIMON SUR (HACIA PARCELAMIENTO), CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,298,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,659.67	0.00	165,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,659.67	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,019,875.86	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,112,904.47	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA ISLA DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,167,170.17	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,253,435.05	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,394.78	0.00	79,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,394.78	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PECAJBA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	29,535.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,970.40	0.00	1,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.40	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,720.40	0.00	44,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.40	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SERVICIOS, URBANIZACION Y LIMPIEZA), CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>2,180,087.19</b>	<b>2,180,087.19</b>	<b>2,180,087.19</b>		<b>8,097,172.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,180,087.19</b>	<b>2,180,087.19</b>	<b>2,180,087.19</b>		<b>8,097,172.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	192,939.00	192,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,939.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,583,961.60	0.00	1,583,961.60	0.00	189,204.75	189,204.75	189,204.75	0.00	1,394,756.85	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,385,966.40	0.00	1,385,966.40	0.00	476,731.99	476,731.99	476,731.99	0.00	909,234.41	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	989,976.00	0.00	989,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,976.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003				JORNALES	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	35,886.15	35,886.15	35,886.15	0.00	118,613.85	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	20,936.14	20,936.14	20,936.14	0.00	133,563.86	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	161,918.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,869.74	67,869.74	0.00	67,869.74	67,869.74	67,869.74	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,241.00	14,241.00	14,241.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-79,253.09	170,746.91	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00	4,246.91	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-18,434.98	231,565.02	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	55,065.02	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,114.10	9,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114.10	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,515.39	6,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.39	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	39,012.40	39,012.40	39,012.40	0.00	18,987.60	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,540.74	40,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.74	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,250.00	8,200.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,288.16	-221,288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,295.16	-221,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643.28	0.00	9,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.28	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	1,547,231.25	1,797,231.25	0.00	522,475.71	522,475.71	522,475.71	0.00	1,274,755.54	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	1,528,281.25	1,778,281.25	0.00	399,651.75	399,651.75	399,651.75	0.00	1,378,629.50	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>005 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-7,363.33</b>	<b>103,820.33</b>	<b>103,820.33</b>	<b>103,820.33</b>		<b>2,022,141.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,363.33</b>	<b>103,820.33</b>	<b>103,820.33</b>	<b>103,820.33</b>		<b>2,022,141.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	4,580.00	54,580.00	-7,363.33	7,363.33	7,363.33	7,363.33	0.00	39,853.34	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,585.21	29,585.21	0.00	9,572.21	9,572.21	9,572.21	0.00	20,013.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,710.04	4,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.04	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,414.79	79,414.79	0.00	79,414.79	79,414.79	79,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INVERNADEROS Y TIPO SIMILARES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INVERNADEROS Y TIPO SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														<b>1,383,894.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														<b>1,383,894.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>														<b>1,383,894.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEUDA PUBLICA</b>														<b>1,347,894.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>1,347,894.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.55	6,467.16	8,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.71	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.54	6,467.16	8,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.70	0.00	0.00
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,092.09	2,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.09	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.19	389,876.48	664,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.67	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.18	389,876.47	664,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.65	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>															<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHISEC  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Página: Página 47 de 47

Fecha: 04/06/2024

Hora: 08:24:44

R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.LORE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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				
					<b>400</b>															
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>57,124,737.00</b>	<b>6,394,291.82</b>	<b>63,519,028.82</b>	<b>48,184.85</b>	<b>4,860,513.55</b>	<b>4,548,757.08</b>	<b>4,548,757.08</b>	<b>0.00</b>	<b>58,555,494.30</b>	<b>311,756.47</b>	<b>0.00</b>				