



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,524,163.93	2,521,248.93	2,521,248.93		36,171,142.90	-2,915.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,524,163.93	2,521,248.93	2,521,248.93		36,171,142.90	-2,915.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,524,163.93	2,521,248.93	2,521,248.93		36,171,142.90	-2,915.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	103,248.54	103,248.54	103,248.54		2,346,061.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,248.54	103,248.54	103,248.54		2,346,061.46	0.00	0.00
						000											
061	31-0151-0001					DIETAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	872,000.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,248.54	4,248.54	4,248.54	0.00	45,751.46	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	32-0151-0001					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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						900											
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	1,284,310.00	1,284,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,310.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	57,428.03	57,428.03	57,428.03		630,596.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,428.03	57,428.03	57,428.03		630,596.97	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,785.00	0.00	243,785.00	0.00	20,315.22	20,315.22	20,315.22	0.00	223,469.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	19,863.64	19,863.64	19,863.64	0.00	165,136.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	2,167.64	2,167.64	2,167.64	0.00	23,932.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,031.53	2,031.53	2,031.53	0.00	22,468.47	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	9,325.00	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																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	44,099.60	44,099.60	44,099.60		515,115.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,099.60	44,099.60	44,099.60		515,115.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,257.09	13,257.09	13,257.09	0.00	86,742.91	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,490.00	0.00	154,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,490.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,155.00	0.00	27,155.00	0.00	1,414.54	1,414.54	1,414.54	0.00	25,740.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	1,325.73	1,325.73	1,325.73	0.00	24,124.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	24,927.04	24,927.04	24,927.04	0.00	113,072.96	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO										0.00	6,573.51	6,573.51	6,573.51		82,946.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,573.51	6,573.51	6,573.51		82,946.49	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,035.00	0.00	50,035.00	0.00	4,264.62	4,264.62	4,264.62	0.00	45,770.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	677.40	677.40	677.40	0.00	3,822.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	455.03	455.03	455.03	0.00	4,884.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	426.46	426.46	426.46	0.00	4,578.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	97,101.78	97,101.78	97,101.78		809,823.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,101.78	97,101.78	97,101.78		809,823.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,368.59	14,368.59	14,368.59	0.00	85,631.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,175.00	0.00	188,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,175.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	3,499.90	3,499.90	3,499.90	0.00	11,300.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	1,559.76	1,559.76	1,559.76	0.00	29,190.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	1,461.83	1,461.83	1,461.83	0.00	27,358.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	8,828.00	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																		
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	65,364.70	65,364.70	65,364.70	0.00		134,635.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	47,662.66	47,662.66	47,662.66		496,732.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,662.66	47,662.66	47,662.66		496,732.34	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,630.00	0.00	106,630.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	0.00		103,110.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	375.50	375.50	375.50	0.00		11,004.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	351.93	351.93	351.93	0.00		10,313.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		3,920.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	0.00		48,784.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,875.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,640.00	-8,000.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,610.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	625.00	0.00	625.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD										0.00	20,037.16	20,037.16	20,037.16		426,377.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,037.16	20,037.16	20,037.16		426,377.84	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	0.00	39,545.77	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	375.50	375.50	375.50	0.00	3,934.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	351.93	351.93	351.93	0.00	4,243.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	



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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	0.00	70,337.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,030.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	49,285.00	0.00	49,285.00	0.00	4,917.50	4,917.50	4,917.50	0.00	44,367.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,015.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,180.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PASADIZA Y TELEFÓNICA** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL Y TURISMO LOCAL										0.00	90,083.84	90,083.84	90,083.84		400,491.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,083.84	90,083.84	90,083.84		400,491.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,913.68	3,913.68	3,913.68	0.00	41,686.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	417.59	417.59	417.59	0.00	4,447.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	391.37	391.37	391.37	0.00	4,168.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,861.00	5,861.00	5,861.00	0.00	19,139.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,055.00	17,055.00	17,055.00	0.00	7,945.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INSTRUMENTOS Y UTILES ELÉCTRICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,240.20	2,240.20	2,240.20	0.00	7,759.80	0.00	0.00
						011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	132,586.09	132,586.09	132,586.09		1,903,858.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	132,586.09	132,586.09	132,586.09		1,903,858.91	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,556.71	71,556.71	71,556.71	0.00	328,443.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,475.00	0.00	580,475.00	0.00	5,062.27	5,062.27	5,062.27	0.00	575,412.73	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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,840.00	0.00	171,840.00	0.00	10,687.47	10,687.47	10,687.47	0.00	161,152.53	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,935.40	2,935.40	2,935.40	0.00	37,064.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	123,380.00	0.00	123,380.00	0.00	9,315.66	9,315.66	9,315.66	0.00	114,064.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,640.00	0.00	115,640.00	0.00	8,730.60	8,730.60	8,730.60	0.00	106,909.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	5,703.50	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	945.50	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0151-0001					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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71.98	71.98	71.98	0.00	9,928.02	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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



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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
012 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	5,191.44	5,191.44	5,191.44		262,773.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,191.44	5,191.44	5,191.44		262,773.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	48,850.01	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	421.45	421.45	421.45	0.00	5,213.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
013 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00		376,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00		376,350.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	233,100.00	0.00	0.00	
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	23,385.34	23,385.34	23,385.34		307,024.66	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	
000 SIN OBRA										0.00	23,385.34	23,385.34	23,385.34		307,024.66	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,075.00	0.00	67,075.00	0.00	1,838.93	1,838.93	1,838.93	0.00	65,236.07	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,485.00	0.00	141,485.00	0.00	11,939.06	11,939.06	11,939.06	0.00	129,545.94	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	612.90	612.90	612.90	0.00	12,737.10	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	1,708.37	1,708.37	1,708.37	0.00	20,546.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,860.00	0.00	20,860.00	0.00	1,601.10	1,601.10	1,601.10	0.00	19,258.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	1,467.45	1,467.45	1,467.45	0.00	15,912.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	3,467.53	3,467.53	3,467.53	0.00	13,912.47	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	45,382.82	45,382.82	45,382.82		1,146,927.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,382.82	45,382.82	45,382.82		1,146,927.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,410.00	0.00	378,410.00	0.00	35,103.65	35,103.65	35,103.65	0.00	343,306.35	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,390.00	0.00	72,390.00	0.00	3,745.55	3,745.55	3,745.55	0.00	68,644.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00	3,510.37	3,510.37	3,510.37	0.00	64,329.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	5,851.75	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,028.67	3,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.67	0.00	0.00	
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,971.33	1,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.33	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																		
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	32-0151-0001					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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	16,173.27	16,173.27	16,173.27		250,976.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,173.27	16,173.27	16,173.27		250,976.73	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,760.00	0.00	184,760.00	0.00	12,456.34	12,456.34	12,456.34	0.00	172,303.66	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,715.00	0.00	19,715.00	0.00	1,467.03	1,467.03	1,467.03	0.00	18,247.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,475.00	0.00	18,475.00	0.00	1,374.90	1,374.90	1,374.90	0.00	17,100.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
						017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA				0.00	28,416.52	28,416.52	28,416.52		440,183.48	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,416.52	28,416.52	28,416.52		440,183.48	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,740.00	0.00	305,740.00	0.00	24,324.19	24,324.19	24,324.19	0.00	281,415.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,575.00	0.00	30,575.00	0.00	2,321.61	2,321.61	2,321.61	0.00	28,253.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	
						200												
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.72	270.72	270.72	0.00	4,729.28	0.00	0.00	
						018 COBRADORES MUNICIPALES				0.00	156,860.04	156,860.04	156,860.04		1,987,454.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	156,860.04	156,860.04	156,860.04		1,987,454.96	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,726.95	23,726.95	23,726.95	0.00	476,273.05	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	834,150.00	0.00	834,150.00	0.00	92,509.33	92,509.33	92,509.33	0.00	741,640.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	121,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	123,515.00	0.00	123,515.00	0.00	7,124.98	7,124.98	7,124.98	0.00	116,390.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	155,535.00	0.00	155,535.00	0.00	13,162.69	13,162.69	13,162.69	0.00	142,372.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,765.00	0.00	145,765.00	0.00	12,336.09	12,336.09	12,336.09	0.00	133,428.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	590,829.04	590,829.04	590,829.04		6,822,454.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	590,829.04	590,829.04	590,829.04		6,822,454.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	867,565.00	0.00	867,565.00	0.00	65,117.93	65,117.93	65,117.93	0.00	802,447.07	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	223,680.00	0.00	223,680.00	0.00	3,643.72	3,643.72	3,643.72	0.00	220,036.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	676,320.00	0.00	676,320.00	0.00	113,942.46	113,942.46	113,942.46	0.00	562,377.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,100.00	0.00	169,100.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	157,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,362.28	1,362.28	1,362.28	0.00	398,637.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	402,775.00	0.00	402,775.00	0.00	83,141.12	83,141.12	83,141.12	0.00	319,633.88	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,338.50	7,338.50	7,338.50	0.00	32,661.50	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	5,491.94	5,491.94	5,491.94	0.00	79,058.06	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,208.98	13,208.98	13,208.98	0.00	166,791.02	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	623.56	623.56	623.56	0.00	59,376.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	29,782.73	29,782.73	29,782.73	0.00	276,217.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	26,278.26	26,278.26	26,278.26	0.00	268,721.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,427.18	38,427.18	38,427.18	0.00	561,572.82	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	768.56	768.56	768.56	0.00	14,231.44	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	88,390.00	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																
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	94,460.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,881.19	3,881.19	3,881.19	0.00	31,118.81	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	36,839.00	36,839.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	29,989.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	0.00	72,703.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,975.25	22,975.25	22,975.25	0.00	2,024.75	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,258.87	5,258.87	5,258.87	0.00	34,741.13	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,289.68	3,289.68	3,289.68	0.00	1,710.32	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	39,294.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	69,775.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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



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	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	0.00	51,086.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00	0.00	65,801.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,110.85	1,110.85	1,110.85	0.00	33,889.15	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,705.00	60,705.00	0.00	37,514.00	37,514.00	37,514.00	0.00	23,191.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,775.50	11,775.50	11,775.50	0.00	108,224.50	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	59,460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	34,816.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	49,996.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	932.48	932.48	932.48	0.00	72,067.52	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES										0.00	162,973.20	162,973.20	162,973.20		2,118,741.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,973.20	162,973.20	162,973.20		2,118,741.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	31,535.96	31,535.96	31,535.96	0.00	308,464.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	813,545.00	-59,000.00	754,545.00	0.00	46,248.00	46,248.00	46,248.00	0.00	708,297.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,726.19	9,726.19	9,726.19	0.00	119,273.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,990.00	0.00	36,990.00	0.00	3,153.57	3,153.57	3,153.57	0.00	33,836.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,408.73	14,408.73	14,408.73	0.00	225,591.27	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



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																		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	33,230.75	33,230.75	33,230.75	0.00	25,769.25	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	47,630.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
021 FONTANERIA										0.00	51,115.85	51,115.85	51,115.85		632,209.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,115.85	51,115.85	51,115.85		632,209.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,384.98	7,384.98	7,384.98	0.00	192,615.02	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,125.00	0.00	249,125.00	0.00	31,204.73	31,204.73	31,204.73	0.00	217,920.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	4,117.52	4,117.52	4,117.52	0.00	43,807.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,915.00	0.00	44,915.00	0.00	3,858.97	3,858.97	3,858.97	0.00	41,056.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,049.65	2,049.65	2,049.65	0.00	19,950.35	0.00	0.00	
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	10,453.86	10,453.86	10,453.86		130,146.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,453.86	10,453.86	10,453.86		130,146.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,705.00	0.00	93,705.00	0.00	8,025.14	8,025.14	8,025.14	0.00	85,679.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	856.27	856.27	856.27	0.00	9,143.73	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	802.51	802.51	802.51	0.00	8,572.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	269.94	269.94	269.94	0.00	2,730.06	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES										0.00	83,184.13	83,184.13	83,184.13		1,223,600.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,184.13	83,184.13	83,184.13		1,223,600.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,385.00	0.00	223,385.00	0.00	11,273.92	11,273.92	11,273.92	0.00	212,111.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	401,440.00	0.00	401,440.00	0.00	53,550.49	53,550.49	53,550.49	0.00	347,889.51	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,680.00	0.00	98,680.00	0.00	12,232.32	12,232.32	12,232.32	0.00	86,447.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	1,127.40	1,127.40	1,127.40	0.00	21,212.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	95,791.15	95,791.15	95,791.15		2,024,063.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,791.15	95,791.15	95,791.15		2,024,063.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,432.31	62,432.31	62,432.31	0.00	237,567.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,850.00	0.00	57,850.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,575.00	0.00	280,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,180.00	0.00	100,180.00	0.00	6,805.32	6,805.32	6,805.32	0.00	93,374.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	6,378.04	6,378.04	6,378.04	0.00	87,521.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	81,102.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	2,834.32	2,834.32	2,834.32	0.00	79,265.68	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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	3,851.75	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0004					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	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,569.91	4,569.91	4,569.91	0.00	35,430.09	0.00	0.00	
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	86,611.89	86,611.89	86,611.89		438,113.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,611.89	86,611.89	86,611.89		438,113.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,562.49	3,562.49	3,562.49	0.00	44,437.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	677.40	677.40	677.40	0.00	3,822.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	380.12	380.12	380.12	0.00	4,744.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	356.24	356.24	356.24	0.00	4,443.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

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																		
182	32-0151-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	18,691.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,076.64	80,076.64	80,076.64	0.00	319,923.36	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	153,767.49	153,767.49	153,767.49		2,191,357.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,767.49	153,767.49	153,767.49		2,191,357.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,765.00	0.00	100,765.00	0.00	8,284.87	8,284.87	8,284.87	0.00	92,480.13	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,255,480.00	-135,600.00	1,119,880.00	0.00	97,926.88	97,926.88	97,926.88	0.00	1,021,953.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,650.00	0.00	198,650.00	0.00	6,951.62	6,951.62	6,951.62	0.00	191,698.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,715.00	0.00	144,715.00	0.00	13,578.98	13,578.98	13,578.98	0.00	131,136.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,625.00	0.00	135,625.00	0.00	10,404.83	10,404.83	10,404.83	0.00	125,220.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	1,166.44	1,166.44	1,166.44	0.00	111,853.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	2,795.60	2,795.60	2,795.60	0.00	110,224.40	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	4,703.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	9,052.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,835.97	1,835.97	1,835.97	0.00		13,164.03	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		49,480.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,525.10	2,525.10	2,525.10	0.00		4,474.90	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, TRIFÁSICO Y TETRAFÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001						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
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	0.00		71,737.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,864.70	1,864.70	1,864.70	0.00		8,135.30	0.00	0.00
						027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	38,660.47	38,660.47	38,660.47		682,709.53	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	38,660.47	38,660.47	38,660.47		682,709.53	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,475.00	0.00	354,475.00	0.00	28,564.43	28,564.43	28,564.43	0.00		325,910.57	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	605.46	605.46	605.46	0.00		99,394.54	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,495.00	0.00	48,495.00	0.00	3,479.55	3,479.55	3,479.55	0.00		45,015.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	3,261.03	3,261.03	3,261.03	0.00		42,188.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,875.00	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						028 MARIMBA MUNICIPAL				0.00	26,683.76	26,683.76	26,683.76		453,276.24	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	
000 SIN OBRA										0.00	26,683.76	26,683.76	26,683.76		453,276.24	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,355.00	0.00	56,355.00	0.00	3,771.09	3,771.09	3,771.09	0.00	52,583.91	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,804.03	16,804.03	16,804.03	0.00	223,195.97	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	2,401.64	2,401.64	2,401.64	0.00	29,218.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	24,292.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	23,901.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
200																		
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
029 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	39,214.96	39,214.96	39,214.96		594,270.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,214.96	39,214.96	39,214.96		594,270.04	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,165.00	0.00	299,165.00	0.00	19,217.59	19,217.59	19,217.59	0.00	279,947.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,938.10	2,938.10	2,938.10	0.00	33,061.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	2,050.52	2,050.52	2,050.52	0.00	22,399.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,921.76	1,921.76	1,921.76	0.00	20,998.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,847.99	8,847.99	8,847.99	0.00	81,152.01	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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																	
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	756.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	32-0151-0001					DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
030 AYUDAA LA EDUCACION										0.00	60,637.60	60,637.60	60,637.60		844,523.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,637.60	60,637.60	60,637.60		844,523.40	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	381,546.00	381,546.00	0.00	45,862.60	45,862.60	45,862.60	0.00	335,683.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,615.00	63,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,615.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
031 ALMACEN MUNICIPAL										0.00	55,418.25	55,418.25	55,418.25		658,290.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,418.25	55,418.25	55,418.25		658,290.15	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	5,851.75	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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



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																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	3,779.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,138.00	14,138.00	14,138.00	0.00	10,862.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,708.40	80,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,708.40	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	92,125.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,709.00	10,709.00	10,709.00	0.00	39,291.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,142.00	14,142.00	14,142.00	0.00	75,858.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	39,780.34	39,780.34	39,780.34		750,219.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,780.34	39,780.34	39,780.34		750,219.66	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,855.74	11,855.74	11,855.74	0.00	138,144.26	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	295,739.16	295,739.16	0.00	24,094.60	24,094.60	24,094.60	0.00	271,644.56	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,260.84	4,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.84	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	88,570.00	0.00	0.00	
033 COMPRAS Y SUMINISTROS										0.00	47,727.33	47,727.33	47,727.33		596,657.67	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																		
000 SIN OBRA										0.00	47,727.33	47,727.33	47,727.33		596,657.67	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,570.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0003					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	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	14,258.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,162.98	9,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.98	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,654.05	29,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.05	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	53,182.97	53,182.97	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	52,612.97	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,120.33	12,120.33	12,120.33	0.00	7,879.67	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
034 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	49,379.00	46,464.00	46,464.00		2,962,454.43	-2,915.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,379.00	46,464.00	46,464.00		2,962,454.43	-2,915.00	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																			
300																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,929,500.00	-1,929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	570,500.00	-570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	328,500.10	328,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.10	0.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,966.18	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	98,920.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	681,910.00	-676,108.60	5,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.40	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,090.00	0.00	1,069,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,090.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.76	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	837,515.00	-531,634.00	305,881.00	0.00	2,703.01	2,703.01	2,703.01	0.00	0.00	303,177.99	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	127,660.00	-72,813.01	54,846.99	0.00	32,395.99	32,395.99	32,395.99	0.00	0.00	22,451.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0017					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-2,915.00	-2,915.00	0.00	0.00	500,000.00	-2,915.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	353,914.41	353,914.41	353,914.41			6,225,788.63	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	353,914.41	353,914.41	353,914.41			3,846,085.59	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	353,914.41	353,914.41	353,914.41			3,846,085.59	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	353,914.41	353,914.41	353,914.41			3,846,085.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	353,914.41	353,914.41	353,914.41			3,846,085.59	0.00	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	318,739.41	318,739.41	318,739.41	0.00	0.00	2,881,260.59	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-90,000.00	360,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	285,275.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,379,703.04	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		597,776.96	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		597,776.96	0.00	0.00	
001 REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		291,590.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	233,090.00	0.00	233,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,090.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
002 REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		306,186.96	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,985.00	0.00	86,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,985.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,255.96	194,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,255.96	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,926.08	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,926.08	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,926.08	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,890.00	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																		
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	118,944.50	0.00	0.00		8,384,191.39	118,944.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	118,944.50	0.00	0.00		8,384,191.39	118,944.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	118,944.50	0.00	0.00		8,384,191.39	118,944.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	118,944.50	0.00	0.00		8,384,191.39	118,944.50	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,374.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,740.00	731,634.00	1,452,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,374.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	118,944.50	0.00	0.00		4,571,817.39	118,944.50	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,208,507.21	2,208,507.21	0.00	118,944.50	0.00	0.00	0.00	2,089,562.71	118,944.50	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,784,968.20	1,784,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,968.20	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.59	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,016.80	600,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,016.80	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
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,065.09	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	-359,016.90	9,368,805.00	9,368,805.00		12,133,723.10	-9,009,788.10	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	-359,016.90	9,368,805.00	9,368,805.00		12,133,723.10	-9,009,788.10	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	-359,016.90	9,368,805.00	9,368,805.00		12,133,723.10	-9,009,788.10	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-359,016.90	9,368,805.00	9,368,805.00		12,133,723.10	-9,009,788.10	0.00
	001					MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	-359,016.90	9,368,805.00	9,368,805.00		12,133,723.10	-9,009,788.10	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,837,160.66	4,837,160.66	0.00	-359,016.90	4,212,573.66	4,212,573.66	0.00	4,478,143.76	-3,853,556.76	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,586,118.78	6,586,118.78	0.00	0.00	5,156,231.34	5,156,231.34	0.00	6,586,118.78	-5,156,231.34	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,074.41	522,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,074.41	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,386.15	546,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,386.15	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	-8,501,138.88	3,899,555.13	3,899,555.13		12,155,906.05	4,601,583.75	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	-8,501,138.88	3,899,555.13	3,899,555.13		12,155,906.05	4,601,583.75	0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	-8,501,138.88	3,899,555.13	3,899,555.13		12,155,906.05	4,601,583.75	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-8,501,138.88	3,899,555.13	3,899,555.13		12,155,906.05	4,601,583.75	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,326.20	0.00	0.00
	300																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,826.20	1,749,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,826.20	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	-7,131,869.38	1,704,323.15	1,704,323.15		3,552,996.82	5,427,546.23	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,980,795.00	0.00	8,980,795.00	0.00	-7,131,869.38	251.95	251.95	0.00	1,848,925.62	7,131,617.43	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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,579.30	865,579.30	0.00	0.00	865,579.30	865,579.30	0.00	865,579.30	-865,579.30	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,491.90	838,491.90	0.00	0.00	838,491.90	838,491.90	0.00	838,491.90	-838,491.90	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	-1,369,269.50	895,721.68	895,721.68		1,348,723.73	473,547.82	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,264,995.00	0.00	2,264,995.00	0.00	-1,369,269.50	442,723.45	442,723.45	0.00	895,725.50	926,546.05	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,998.23	452,998.23	0.00	0.00	452,998.23	452,998.23	0.00	452,998.23	-452,998.23	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		717,410.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,410.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	1,299,510.30	1,299,510.30		4,138,449.30	-1,299,510.30	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,555.00	1,173,088.50	1,944,643.50	0.00	0.00	838,384.90	838,384.90	0.00	1,944,643.50	-838,384.90	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	693,805.80	2,193,805.80	0.00	0.00	461,125.40	461,125.40	0.00	2,193,805.80	-461,125.40	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	40,438.99	40,438.99	40,438.99		1,437,074.83	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	40,438.99	40,438.99	40,438.99		1,437,074.83	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	40,438.99	40,438.99	40,438.99		1,437,074.83	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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		884,433.82	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		884,433.82	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	570,500.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	313,933.82	313,933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,933.82	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	6,872.21	6,872.21	6,872.21		86,612.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,872.21	6,872.21	6,872.21		86,612.79	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,550.00	0.00	61,550.00	0.00	5,177.11	5,177.11	5,177.11	0.00	56,372.89	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	552.39	552.39	552.39	0.00	6,017.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	517.71	517.71	517.71	0.00	5,637.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	33,566.78	33,566.78	33,566.78		466,028.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,566.78	33,566.78	33,566.78		466,028.22	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,225.00	0.00	316,225.00	0.00	25,641.63	25,641.63	25,641.63	0.00	290,583.37	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.00	0.00	33,745.00	0.00	2,735.98	2,735.98	2,735.98	0.00	31,009.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	2,564.17	2,564.17	2,564.17	0.00	29,060.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	419,931.00	419,931.00		5,697,621.51	-419,931.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	419,931.00	419,931.00		5,697,621.51	-419,931.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	419,931.00	419,931.00		5,697,621.51	-419,931.00	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																	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	419,931.00	419,931.00		5,697,621.51	-419,931.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,928.52	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,928.52	374,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,928.52	0.00	0.00
						002 REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		170,980.24	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,195.00	0.00	325,195.00	0.00	27,868.96	27,868.96	27,868.96	0.00	297,326.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	2,973.57	2,973.57	2,973.57	0.00	31,726.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	2,786.90	2,786.90	2,786.90	0.00	29,733.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00
001 REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,020.10	3,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.10	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	115,953.60	115,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,953.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.40	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		519,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		519,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		519,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		139,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		139,500.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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
431	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 AYUDA AL DEPORTE									0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						61,900,000.00	33,414,793.12	95,314,793.12	0.00	-5,721,814.52	16,704,772.89	16,704,772.89	0.00	83,316,296.08	-4,712,105.85	0.00