



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>129,797.95</b>	<b>960,978.72</b>	<b>1,002,408.72</b>	<b>1,002,408.72</b>		<b>32,951,288.05</b>	<b>-41,430.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>48,301.95</b>	<b>302,051.36</b>	<b>305,051.36</b>	<b>305,051.36</b>		<b>18,502,173.13</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>48,301.95</b>	<b>302,051.36</b>	<b>305,051.36</b>	<b>305,051.36</b>		<b>18,502,173.13</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>16,710.00</b>	<b>10,296.94</b>	<b>10,296.94</b>	<b>10,296.94</b>		<b>916,355.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,710.00</b>	<b>10,296.94</b>	<b>10,296.94</b>	<b>10,296.94</b>		<b>916,355.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-7,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	-79,524.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	-20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	11,622.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	-7,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## 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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	83.30	83.30	83.30	0.00	49,916.70	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,013.00	4,013.00	4,013.00	0.00	5,987.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	17,160.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	0.00	89,907.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	936.91	936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
<b>003 ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,700.71</b>	<b>2,700.71</b>	<b>2,700.71</b>		<b>197,999.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,700.71</b>	<b>2,700.71</b>	<b>2,700.71</b>		<b>197,999.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	-35,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,575.65	2,575.65	2,575.65	0.00	14,224.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	125.06	125.06	125.06	0.00	1,874.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
261	31-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-12,844.75</b>	<b>46,786.07</b>	<b>46,786.07</b>	<b>46,786.07</b>			<b>1,480,384.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,844.75</b>	<b>46,786.07</b>	<b>46,786.07</b>	<b>46,786.07</b>			<b>1,480,384.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	90,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,500.00	-60,000.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,100.00	-160,000.00	180,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,100.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	-3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,792.66	6,792.66	6,792.66	0.00		23,207.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,792.66	6,792.66	6,792.66	0.00		23,207.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	36,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	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	
061	31-0151-0002					DIETAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-49,000.00	31,000.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	-2,120.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	11,000.00	18,000.00	-1,684.75	7,919.75	7,919.75	7,919.75	0.00	8,395.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>38,798.00</b>	<b>85,808.47</b>	<b>85,808.47</b>	<b>85,808.47</b>		<b>3,483,703.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>38,798.00</b>	<b>85,808.47</b>	<b>85,808.47</b>	<b>85,808.47</b>		<b>3,483,703.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,500.00	-40,000.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,000.00	-40,000.00	598,000.00	0.00	-3,227.82	-3,227.82	-3,227.82	0.00	594,772.18	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																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-22,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	23,156.08	23,156.08	23,156.08	0.00	36,843.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	0.00	23,387.00	23,387.00	23,387.00	0.00	35,113.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,392.16	1,392.16	1,392.16	0.00	28,607.84	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	5,650.00	125,650.00	19,010.00	9,706.95	9,706.95	9,706.95	0.00	96,933.05	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00	13,304.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	10,000.00	16,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	0.00	7,968.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					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		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	3,500.00	23,500.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,849.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	12,000.00	29,000.00	2,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.20	0.00	0.00		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	16,205.00	26,205.00	9,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.80	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	6,000.00	9,000.00	-1,192.00	3,752.00	3,752.00	3,752.00	0.00	4,056.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	465.00	9,237.00	9,237.00	9,237.00	0.00	298.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	121.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	-2,250.00	180.00	180.00	180.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,500.00	-5,000.00	6,500.00	1,620.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>-5,649.00</b>	<b>32,559.85</b>	<b>35,559.85</b>	<b>35,559.85</b>		<b>1,590,681.15</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,649.00</b>	<b>32,559.85</b>	<b>35,559.85</b>	<b>35,559.85</b>		<b>1,590,681.15</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,500.00	100,000.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,200.00	150,000.00	406,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	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																	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	18,000.00	14,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,938.57	11,938.57	11,938.57	0.00	14,061.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,903.14	11,903.14	11,903.14	0.00	24,096.86	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	904.64	904.64	904.64	0.00	9,095.36	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	-1,125.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	0.00	4,232.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-1,960.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	240.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	2,080.00	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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>1,667.50</b>	<b>67,028.34</b>	<b>67,028.34</b>	<b>67,028.34</b>		<b>6,025,239.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,667.50</b>	<b>67,028.34</b>	<b>67,028.34</b>	<b>67,028.34</b>		<b>6,025,239.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	-40,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-125,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-16,166.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	-13,000.00	15,500.00	0.00	5,612.42	5,612.42	5,612.42	0.00	9,887.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	-8,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,274.80	7,274.80	7,274.80	0.00	112,725.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,051.71	2,051.71	2,051.71	0.00	18,948.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,422.79	17,422.79	17,422.79	0.00	102,577.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	12,595.00	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	462.50	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	3,257.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-9,850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	648,250.00	0.00	648,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,250.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,030.00	0.00	265,030.00	0.00	-1,025.85	-1,025.85	-1,025.85	0.00	264,004.15	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	672,420.00	0.00	672,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,420.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	249,479.24	249,479.24	0.00	-3,778.13	-3,778.13	-3,778.13	0.00	245,701.11	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	269,140.94	269,140.94	0.00	-795.05	-795.05	-795.05	0.00	268,345.89	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,147.40	120,147.40	0.00	14,541.13	14,541.13	14,541.13	0.00	105,606.27	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,609.93	125,609.93	0.00	5,126.84	5,126.84	5,126.84	0.00	120,483.09	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	469,500.00	0.00	469,500.00	0.00	6,510.72	6,510.72	6,510.72	0.00	462,989.28	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	556,920.00	0.00	556,920.00	0.00	-4,103.41	-4,103.41	-4,103.41	0.00	552,816.59	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	-820.68	-820.68	-820.68	0.00	25,179.32	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,216.71	3,216.71	3,216.71	0.00	196,783.29	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,684.93	2,684.93	2,684.93	0.00	147,315.07	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,424.41	5,424.41	5,424.41	0.00	144,575.59	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	590,000.00	-150,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	985,000.00	-350,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>-4,699.80</b>	<b>11,848.44</b>	<b>11,848.44</b>	<b>11,848.44</b>		<b>484,611.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,699.80</b>	<b>11,848.44</b>	<b>11,848.44</b>	<b>11,848.44</b>		<b>484,611.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	70,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,650.00	-70,000.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	130,350.00	-70,000.00	60,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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	



## 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																			
026	22	-0101	-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31	-0151	-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31	-0151	-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,289.32	2,289.32	2,289.32	0.00	0.00	15,710.68	0.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	-4,000.00	13,500.00	0.00	2,289.32	2,289.32	2,289.32	0.00	0.00	11,210.68	0.00	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
079	31	-0151	-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
133	21	-0101	-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
158	31	-0151	-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00	4,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
186	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.20	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
241	21	-0101	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
243	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
244	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,699.80	4,699.80	4,699.80	0.00	0.00	2,800.20	0.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
291	31	-0151	-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,081.90</b>	<b>6,081.90</b>	<b>6,081.90</b>			<b>547,268.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,081.90</b>	<b>6,081.90</b>	<b>6,081.90</b>			<b>547,268.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	103,840.00	-10,000.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00
022	22	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	106,160.00	-10,000.00	96,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,160.00	0.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	223,000.00	-70,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
026	21	-0101	-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	6,081.90	6,081.90	6,081.90	0.00	0.00	17,018.10	0.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	-6,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,377.64</b>	<b>1,377.64</b>	<b>1,377.64</b>		<b>171,872.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,377.64</b>	<b>1,377.64</b>	<b>1,377.64</b>		<b>171,872.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	9,622.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## 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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>14,320.00</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,563.00</b>		<b>130,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,320.00</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,563.00</b>		<b>130,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,500.00	-20,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	-80.00	416.00	416.00	416.00	0.00	504.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>02 PLANIFICACION MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>276.50</b>	<b>104,697.26</b>	<b>104,697.26</b>	<b>104,697.26</b>		<b>2,774,337.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>276.50</b>	<b>104,697.26</b>	<b>104,697.26</b>	<b>104,697.26</b>		<b>2,774,337.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>276.50</b>	<b>79,618.28</b>	<b>79,618.28</b>	<b>79,618.28</b>		<b>1,576,155.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>276.50</b>	<b>79,618.28</b>	<b>79,618.28</b>	<b>79,618.28</b>		<b>1,576,155.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## 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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	160,000.00	179,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	291,910.00	0.00	291,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,910.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	294,090.00	160,000.00	454,090.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,090.00	0.00	0.00		
026	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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		
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	12,000.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	7,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,500.00	6,000.00	47,500.00		0.00	21,190.78	21,190.78	21,190.78	0.00		26,309.22	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	26,000.00	29,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,000.00	6,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,200.00	0.00	21,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,200.00	6,000.00	38,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	4,500.00	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		-155.00	363.00	363.00	363.00	0.00		2,482.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,325.00	2,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0002	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		3,390.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	378.00	378.00	378.00	0.00		1,622.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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		
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	13,000.00	15,000.00		-3,730.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00		





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	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						
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00					
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00					
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00					
		<b>100</b>																	
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	300.00	300.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00		263.50	0.00	0.00					
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,896.39	3,896.39	3,896.39	0.00		103.61	0.00	0.00					
		<b>200</b>																	
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00					
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00					
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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					
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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					
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00					
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00					
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00					
		<b>003 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>175,815.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>175,815.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
		<b>000</b>																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	-67,663.93	13,336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,336.07	0.00	0.00					
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-102,598.36	12,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,401.64	0.00	0.00					
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-87,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00					
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00					
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
		<b>100</b>																	
122	32-0101-0012	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					
165	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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					



## 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				
<b>200</b>																					
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,667.09	8,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,667.09	0.00	0.00		
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	32-0101-0012					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0012					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		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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		
<b>300</b>																					
322	32-0101-0024					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,911.07	1,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,911.07	0.00	0.00		
<b>004 UNIDAD DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>15,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>15,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																					
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-93,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-7,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-11,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			525.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-9,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE EJECUCION DE PROYECTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,102.23</b>	<b>7,102.23</b>	<b>7,102.23</b>			<b>370,897.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,102.23</b>	<b>7,102.23</b>	<b>7,102.23</b>			<b>370,897.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	6,368.23	6,368.23	6,368.23	0.00	15,631.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	766.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
<b>03 SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PÚBLICAS</b>										<b>511.50</b>	<b>47,558.89</b>	<b>47,558.89</b>	<b>47,558.89</b>		<b>4,663,331.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>511.50</b>	<b>47,558.89</b>	<b>47,558.89</b>	<b>47,558.89</b>		<b>4,663,331.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>1,710.00</b>	<b>18,647.94</b>	<b>18,647.94</b>	<b>18,647.94</b>		<b>1,924,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,710.00</b>	<b>18,647.94</b>	<b>18,647.94</b>	<b>18,647.94</b>		<b>1,924,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	17,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	-350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	30,000.00	-23,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	20,256.70	20,256.70	20,256.70	0.00	34,743.30	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	20,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	20,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	-2,479.15	-2,479.15	-2,479.15	0.00	35,520.85	0.00	0.00	
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	32,540.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	-683.90	-683.90	-683.90	0.00	37,816.10	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
079	21	-0101	-0001			OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31	-0151	-0001			OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31	-0151	-0002			OTRAS PRESTACIONES	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21	-0101	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,138.29	1,138.29	1,138.29	0.00	23,861.71	0.00	0.00	
113	31	-0151	-0002			TELEFONÍA	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
165	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
233	31	-0151	-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
241	21	-0101	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	
242	21	-0101	-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	31	-0151	-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	21	-0101	-0001			ÚTILES DE OFICINA	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	
297	21	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	21	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,228.30	5,228.30	5,228.30	0.00	14,771.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,032.91	6,032.91	6,032.91	0.00	13,967.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,900.00	104.06	104.06	104.06	0.00	12,995.94	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
<b>002 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-</b>										<b>-450.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>		<b>18,830.00</b>	<b>-5,280.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-450.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>		<b>18,830.00</b>	<b>-5,280.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	10,350.00	19,350.00	-450.00	2,070.00	7,350.00	7,350.00	0.00	16,830.00	-5,280.00	0.00	
<b>003 ORGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										<b>7,200.00</b>	<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>		<b>9,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000 SIN OBRA</b>										7,200.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		9,220.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	7,200.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00		
<b>004 ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>										123,137.00	258,469.54	254,869.54	254,869.54		655,983.46	3,600.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										123,137.00	258,469.54	254,869.54	254,869.54		655,983.46	3,600.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	525.00	12,901.54	12,901.54	12,901.54	0.00	36,573.46	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	165,000.00	165,000.00	5,500.00	47,240.00	47,240.00	47,240.00	0.00	112,260.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-825.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	82,800.00	128,270.00	124,670.00	124,670.00	0.00	53,930.00	3,600.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	18,885.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	174,615.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	16,000.00	16,000.00	888.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,512.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	4,200.00	23,635.00	23,635.00	23,635.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.40	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	125.00	231.00	231.00	231.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,175.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-855.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.33	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	273.99	120.00	120.00	120.00	0.00	606.01	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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-612.20	14,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,387.80	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-9,373.19	10,626.81	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,226.81	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,402.70	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,999.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MERCADO CHIXTUN</b>										<b>-982.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,656.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-982.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,656.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-3,611.84	4,388.16	-982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.46	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,999.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE,ALDEA SETANA, CARCHA A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE, ALDEA SACRISTAL, CARCHA, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	13,357.10	13,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.10	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				-34,673.00	178,539.05	418,524.05	418,524.05		18,783,891.24	-239,985.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				-26,772.00	139,450.28	379,435.28	379,435.28		3,740,476.00	-239,985.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				-26,772.00	139,450.28	379,435.28	379,435.28		3,740,476.00	-239,985.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	239,985.00	239,985.00		1,515,705.26	-239,985.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ISLAS (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	239,985.00	239,985.00		1,515,705.26	-239,985.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,515,705.26	0.00	1,515,705.26	0.00	0.00	239,985.00	239,985.00	0.00	1,515,705.26	-239,985.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				-26,772.00	139,450.28	139,450.28	139,450.28		2,224,770.74	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-26,772.00	139,450.28	139,450.28	139,450.28		2,224,770.74	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	459,050.00	415,244.58	874,294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,294.58	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	460,000.00	284,755.42	744,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,755.42	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	2,989.02	12,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,489.02	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,000.00	200,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,900.00	40,000.00	109,900.00	0.00	43,496.28	43,496.28	43,496.28	0.00	66,403.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,300.00	-40,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,386.50	4,386.50	4,386.50	0.00	1,613.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,550.00	0.00	46,550.00	-10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,500.00	0.00	38,500.00	-4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	50,000.00	81,600.00	-15,805.00	66,825.00	66,825.00	66,825.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	3,078.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,980.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	1,872.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	4,000.00	5,300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	840.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	17,500.00	0.00	17,500.00	-1,010.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALUD	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-7,901.00</b>	<b>39,088.77</b>	<b>39,088.77</b>	<b>39,088.77</b>		<b>15,043,415.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-2,494.00</b>	<b>26,362.38</b>	<b>26,362.38</b>	<b>26,362.38</b>		<b>1,496,232.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) ORNATO AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-2,494.00</b>	<b>26,362.38</b>	<b>26,362.38</b>	<b>26,362.38</b>		<b>1,496,232.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,494.00</b>	<b>26,362.38</b>	<b>26,362.38</b>	<b>26,362.38</b>		<b>1,496,232.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	255,500.00	300,000.00	555,500.00	0.00	-6,455.64	-6,455.64	-6,455.64	0.00	549,044.36	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	255,050.00	0.00	255,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,050.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	54,500.00	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																			
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,540,094.67	-3,540,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,110,985.33	-3,110,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,087,134.00	179,478.50	12,266,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266,612.50	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	371,000.00	-371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,800,580.34	-2,800,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,203.79	114,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,203.79	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	79,820.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000.00	0.00	23,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	0.00	25,558.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	29,978.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	21-0101-0001						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	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)</b>										<b>0.00</b>	<b>7,044.39</b>	<b>7,044.39</b>	<b>7,044.39</b>		<b>677,455.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADO (S) AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>7,044.39</b>	<b>7,044.39</b>	<b>7,044.39</b>		<b>677,455.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,044.39</b>	<b>7,044.39</b>	<b>7,044.39</b>		<b>677,455.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	7,044.39	7,044.39	7,044.39	0.00	61,955.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
	<b>200</b>																	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS 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	
268	22-0101-0001		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	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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	
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				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	
283	22-0101-0001		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	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTANGULARES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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	22-0101-0001		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	
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,364.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,364.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,364.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,364.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALTAVERAPACENSE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,264.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	307,264.32	307,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,264.32	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,838,022.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,381,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,381,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,381,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASUNCION SEACAL (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	856,704.00	0.00	856,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,704.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SAN VICENTE ULPAN II (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEACTE II (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO BILINGUE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL PRE PRIMARIO BILINGUE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,151,955.97	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,151,955.97	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,521,955.97	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		532,022.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,022.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		298,914.17	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	296,049.17	0.00	296,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,049.17	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA RAXAHA (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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																	
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>													<b>829,069.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	571,295.48	0.00	571,295.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,295.48	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	257,773.60	257,773.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,773.60	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA CHITOC (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>													<b>1,861,950.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,734,458.40	0.00	1,734,458.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,458.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	127,492.32	127,492.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,492.32	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL BASICO BILINGUE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>													<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
		<b>000</b>															
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	580,000.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>													<b>272,862.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>													<b>272,862.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>												<b>272,862.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												<b>272,862.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>															
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	272,862.20	272,862.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,862.20	0.00	0.00	
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>						<b>-65,670.00</b>	<b>83,160.79</b>	<b>83,160.79</b>	<b>83,160.79</b>	<b>83,160.79</b>		<b>1,209,307.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>						<b>-65,670.00</b>	<b>83,160.79</b>	<b>83,160.79</b>	<b>83,160.79</b>	<b>83,160.79</b>		<b>1,209,307.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>						<b>-65,670.00</b>	<b>75,772.00</b>	<b>75,772.00</b>	<b>75,772.00</b>		<b>408,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,388.79	7,388.79	7,388.79	0.00	37,611.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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	21-0101-0001					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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-275.00</b>	<b>6,974.99</b>	<b>6,974.99</b>	<b>6,974.99</b>		<b>675,250.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-275.00</b>	<b>6,974.99</b>	<b>6,974.99</b>	<b>6,974.99</b>		<b>675,250.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>-275.00</b>	<b>6,974.99</b>	<b>6,974.99</b>	<b>6,974.99</b>		<b>675,250.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RESTAURACION ECOSISTEMA AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>		<b>54,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>		<b>54,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
219	21-0101-0001					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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	-293,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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																	
<b>002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	6,699.99	6,699.99	6,699.99		620,800.01	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,699.99	6,699.99	6,699.99		620,800.01	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,699.99	6,699.99	6,699.99	0.00	58,300.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-172,367.44	187,525.56	186,195.56	186,195.56		14,285,123.13	1,330.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										-59,433.00	49,196.03	49,196.03	49,196.03		8,831,406.46	0.00	0.00
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										-55,203.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		324,643.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE SENALIZACION VIAL AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										-55,203.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		324,643.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-55,203.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		324,643.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-18,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,926.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-19,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,514.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	42,126.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,910.00	0.00	38,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	66,090.00	0.00	66,090.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	65,210.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	-11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	-9,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										-4,230.00	31,496.03	31,496.03	31,496.03		8,506,763.46	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,957,316.77	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																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SEARCOPEC (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,684.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	163,684.65	0.00	163,684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,684.65	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,453.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	179,453.18	0.00	179,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,453.18	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CACUALTZUL (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,178.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	114,178.94	0.00	114,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,178.94	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTO TOMAS XALCATA (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA PROVIDENCIA CHICOC (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIYAXUT (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA OQUEBA XICACAO (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MUYHA (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SEPATA (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIBAX (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHINTIUL (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SECARANILHA II (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	8,422.03	8,422.03	8,422.03	0.00	76,577.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	-2,600.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,000.00	42,000.00	-350.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-112,934.44</b>	<b>138,329.53</b>	<b>136,999.53</b>	<b>136,999.53</b>		<b>5,453,716.67</b>	<b>1,330.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-112,934.44</b>	<b>138,329.53</b>	<b>136,999.53</b>	<b>136,999.53</b>		<b>5,453,716.67</b>	<b>1,330.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-28,181.81</b>	<b>63,294.56</b>	<b>63,294.56</b>	<b>63,294.56</b>		<b>761,794.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-28,181.81</b>	<b>63,294.56</b>	<b>63,294.56</b>	<b>63,294.56</b>		<b>761,794.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-161,375.00	108,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,625.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-260,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,859.95	5,859.95	5,859.95	0.00	52,140.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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	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																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-3,025.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	-72.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	-5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	-6,000.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	-2,633.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-986.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	44,469.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,000.00	17,000.00	110.00	653.00	653.00	653.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,400.00	0.00	35,400.00	-13,363.56	20,318.56	20,318.56	20,318.56	0.00	1,717.88	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,615.05	8,615.05	8,615.05	0.00	21,384.95	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.25	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>									<b>-84,752.63</b>	<b>75,034.97</b>	<b>73,704.97</b>	<b>73,704.97</b>		<b>4,691,922.54</b>	<b>1,330.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-84,752.63</b>	<b>75,034.97</b>	<b>73,704.97</b>	<b>73,704.97</b>		<b>4,691,922.54</b>	<b>1,330.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
031	21-0101-0001				JORNALES	1,450,000.00	-500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,450,000.00	-400,000.00	1,050,000.00	0.00	-3,227.82	-3,227.82	-3,227.82	0.00	1,046,772.18	0.00	0.00
032	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	149,500.00	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,699.19	0.00	385,699.19	0.00	0.00	385,697.94	385,697.94	0.00	385,699.19	-385,697.94	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SECHINACTE SUR (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,239,352.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	839,352.23	0.00	839,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,352.23	0.00	0.00
331	31-0151-0002					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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA CHAMTACA (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>427,692.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	427,692.30	427,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,692.30	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,692.30	-427,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA POCOLA A ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,649,545.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,656,839.73	-2,656,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	847,731.77	-847,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,569,190.00	80,355.78	5,649,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649,545.78	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB A ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,259,710.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,259,710.50	0.00	3,259,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,710.50	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA SACSÍ CHITANA (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,781,997.00	0.00	1,781,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,997.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,218,003.00	0.00	2,218,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,003.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>														1,294,951.13	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	694,951.13	0.00	694,951.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,951.13	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIXJI SECTOR VII (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>														673,917.10	0.00	0.00
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	373,917.10	0.00	373,917.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,917.10	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUIHA CHIMO (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>														420,625.92	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,625.92	0.00	420,625.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,625.92	0.00	0.00	
	<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>														74,151.81	129,827.82	0.00
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	563,712.40	0.00	563,712.40		0.00	563,712.40	433,884.58	433,884.58			0.00	0.00	0.00	129,827.82	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,151.81	74,151.81		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	74,151.81	0.00	0.00	
	<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>														316,309.60	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,309.60	316,309.60		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	316,309.60	0.00	0.00	
	<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>														591.02	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	591.02	591.02		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	591.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL, DE CACUALTZUL A CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		27,389.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,389.31	27,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,389.31	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), ALDEA CAMPUR SECTOR PARROQUIA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,839.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,839.30	2,849,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,839.30	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										-49,212.48	105,113.57	105,113.57	105,113.57		4,535,083.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-49,212.48	105,113.57	105,113.57	105,113.57		4,535,083.59	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	633,500.00	-537,672.72	95,827.28	0.00	-3,227.82	-3,227.82	-3,227.82	0.00	92,599.46	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	-466,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	4,956.81	4,956.81	4,956.81	0.00	65,043.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,500.00	-30,000.00	70,500.00	0.00	6,815.52	6,815.52	6,815.52	0.00	63,684.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	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																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	15,000.00	20,000.00	1,757.00	15,072.00	15,072.00	15,072.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	245,200.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	120.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	-730.24	730.24	730.24	730.24	0.00	8,539.52	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,400.00	0.00	22,400.00	1,350.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,100.00	-75,000.00	386,100.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	384,030.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201,130.00	0.00	201,130.00	-4,115.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	188,620.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	247,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	24.00	194.00	194.00	194.00	0.00	782.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-399.00	229.00	229.00	229.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-50,790.24	58,052.82	58,052.82	58,052.82	0.00	971,156.94	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	9,826.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>-9,314.81</b>	<b>-9,314.81</b>	<b>-9,314.81</b>		<b>7,417,261.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-9,314.81</b>	<b>-9,314.81</b>	<b>-9,314.81</b>		<b>7,417,261.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,967,860.00	-836,000.00	1,131,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,860.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,500,000.00	-763,000.00	737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,000.00	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																	
031	29-0101-0002					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	31-0151-0002					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
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,140.00	-4,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	242,000.00	-48,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,000.00	-35,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	-5,276.03	-5,276.03	-5,276.03	0.00	184,723.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	-3,538.78	-3,538.78	-3,538.78	0.00	179,461.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,000.00	-74,151.81	115,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,848.19	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	685,428.54	710,428.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,428.54	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	808,500.58	808,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,500.58	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	245,322.34	245,322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,322.34	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	336,748.54	336,748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,748.54	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-55,297.60	4,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.40	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	439,481.37	439,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,481.37	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,436.77	50,436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.77	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,107.44	1,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.44	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>										<b>6,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,548,822.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(MANTENIMIENTO AREA RURAL), SAN PEDRO CARCHA,</b>																		
<b>ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,548,822.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,101,880.50	4,101,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101,880.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	702,969.50	702,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,969.50	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,842,540.00	1,842,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,540.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	343,444.71	343,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,444.71	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	29,258.09	29,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258.09	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,338,085.36	1,338,085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,085.36	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410,109.14	410,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,109.14	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	266,096.20	266,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,096.20	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,101,728.00	2,101,728.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,803.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.80	6,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.80	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	652,943.23	652,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,943.23	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	847,731.77	847,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,731.77	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,975.80	32,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.80	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	341,024.20	341,024.20	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,968.20	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL DE AMBULANCIAS MUNICIPALES (2024) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	79,000.00	-25,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES (2024), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
<b>001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ATENCION EN LA REDUCCION DE RIESGO Y RECUPERACION POR DESASTRES (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	-29,936.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-22,256.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
<b>32 ADQUISICIONES</b>										-18,960.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		193,600.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-18,960.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		193,600.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-18,960.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		193,600.00	0.00	0.00
<b>001 ADQUISICIONES</b>										-18,960.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		193,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-18,960.00</b>	<b>32,440.00</b>	<b>32,440.00</b>	<b>32,440.00</b>		<b>193,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	-11,240.00	23,765.00	23,765.00	23,765.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	-7,720.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	69,560.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>130,584,000.00</b>	<b>7,913,119.29</b>	<b>138,497,119.29</b>	<b>-204,378.97</b>	<b>2,162,130.27</b>	<b>2,698,085.39</b>	<b>2,698,085.39</b>	<b>0.00</b>	<b>135,467,908.67</b>	<b>-535,955.12</b>	<b>0.00</b>	