



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>										156,178.04	35,498,957.06	30,955,559.06	31,220,548.27		49,393,891.64	4,543,398.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										156,178.04	35,498,957.06	30,955,559.06	31,220,548.27		49,393,891.64	4,543,398.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										156,178.04	35,498,957.06	30,955,559.06	31,220,548.27		49,393,891.64	4,543,398.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	589,780.00	589,780.00	589,780.00		915,220.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	589,780.00	589,780.00	589,780.00		915,220.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	582,500.00	582,500.00	582,500.00	0.00	902,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	361,003.34	361,003.34	361,003.34		716,981.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	361,003.34	361,003.34	361,003.34		716,981.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	176,750.00	176,750.00	176,750.00	0.00	247,450.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-343,630.00	79,574.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	62,649.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-56,000.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-20,000.00	25,156.00	0.00	1,782.64	1,782.64	1,782.64	0.00	23,373.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-20,000.00	22,321.00	0.00	1,670.70	1,670.70	1,670.70	0.00	20,650.30	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	-15,000.00	55,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	-25,000.00	45,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,617.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	469,764.59	469,764.59	469,764.59		835,238.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	469,764.59	469,764.59	469,764.59		835,238.27	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	-96,000.00	288,204.00	0.00	130,375.00	130,375.00	130,375.00	0.00	157,829.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	173,612.90	173,612.90	173,612.90	0.00	246,387.10	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,642.86	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,201.00	0.00	60,201.00	0.00	23,621.03	23,621.03	23,621.03	0.00	36,579.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	0.00	56,421.00	0.00	22,137.80	22,137.80	22,137.80	0.00	34,283.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>146,038.42</b>	<b>146,038.42</b>	<b>146,038.42</b>		<b>276,239.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>146,038.42</b>	<b>146,038.42</b>	<b>146,038.42</b>		<b>276,239.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	41,327.42	41,327.42	41,327.42	0.00	84,672.58	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,515.73	1,515.73	1,515.73	0.00	2,984.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,485.48	3,485.48	3,485.48	0.00	8,514.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	0.00	139,608.00	0.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	0.00	80,758.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,556.46	15,556.46	15,556.46	0.00	20,443.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	0.00	28,341.00	0.00	10,996.93	10,996.93	10,996.93	0.00	17,344.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	10,306.40	10,306.40	10,306.40	0.00	16,254.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>320,462.67</b>	<b>320,462.67</b>	<b>324,847.67</b>		<b>564,909.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>320,462.67</b>	<b>320,462.67</b>	<b>324,847.67</b>		<b>564,909.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-4,000.00	381,020.00	0.00	151,971.29	151,971.29	155,356.29	0.00	225,663.71	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	38,548.39	38,548.39	39,548.39	0.00	56,451.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	0.00	58,368.00	0.00	23,549.46	23,549.46	23,549.46	0.00	34,818.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	22,070.71	22,070.71	22,070.71	0.00	32,631.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,950.82	6,950.82	6,950.82	0.00	2,049.18	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>285,144.81</b>	<b>285,144.81</b>	<b>285,144.81</b>		<b>444,503.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>285,144.81</b>	<b>285,144.81</b>	<b>285,144.81</b>		<b>444,503.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	145,645.16	145,645.16	145,645.16	0.00	214,354.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	9,549.65	9,549.65	9,549.65	0.00	13,498.35	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>556,806.63</b>	<b>493,806.63</b>	<b>510,946.15</b>		<b>756,456.85</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>556,806.63</b>	<b>493,806.63</b>	<b>510,946.15</b>		<b>756,456.85</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	0.00	296,208.00	0.00	102,980.00	102,980.00	118,421.94	0.00	177,786.06	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	18,322.58	0.00	29,677.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	297,070.98	297,070.98	297,070.98	0.00	420,529.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	12,833.75	12,833.75	12,833.75	0.00	18,772.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	12,027.90	12,027.90	12,027.90	0.00	17,593.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	606.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	63,000.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>26,952.65</b>	<b>1,356,518.34</b>	<b>1,356,518.34</b>	<b>1,356,518.34</b>		<b>1,839,449.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,952.65</b>	<b>1,356,518.34</b>	<b>1,356,518.34</b>	<b>1,356,518.34</b>		<b>1,839,449.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-24,700.00	627,500.00	0.00	198,866.67	198,866.67	198,866.67	0.00	428,633.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	32,533.33	32,533.33	32,533.33	0.00	81,466.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	226,464.40	226,464.40	226,464.40	0.00	361,535.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	0.00	69,590.00	0.00	22,270.07	22,270.07	22,270.07	0.00	47,319.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	0.00	65,220.00	0.00	20,871.67	20,871.67	20,871.67	0.00	44,348.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	-225,000.00	675,000.00	0.00	160,514.04	160,514.04	160,514.04	0.00	514,485.96	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.66	620.66	620.66	0.00	4,379.34	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	400,000.00	145,000.00	545,000.00	0.00	403,095.00	403,095.00	403,095.00	0.00	141,905.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,781.00	24,781.00	24,781.00	0.00	219.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	17,554.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,445.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	9,398.15	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	1.85	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	55,000.00	130,000.00	0.00	94,991.50	94,991.50	94,991.50	0.00	35,008.50	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>800,365.44</b>	<b>800,365.44</b>	<b>800,365.44</b>		<b>940,898.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>800,365.44</b>	<b>800,365.44</b>	<b>800,365.44</b>		<b>940,898.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-25,600.00	341,420.00	0.00	102,321.29	102,321.29	102,321.29	0.00	239,098.71	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-11,000.00	61,000.00	0.00	14,548.39	14,548.39	14,548.39	0.00	46,451.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.00	0.00	39,162.00	0.00	10,533.25	10,533.25	10,533.25	0.00	28,628.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	0.00	36,702.00	0.00	9,871.83	9,871.83	9,871.83	0.00	26,830.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	-5,000.00	25,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,125.68	2,125.68	2,125.68	0.00	3,874.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	14,000.00	89,000.00	0.00	75,955.00	75,955.00	75,955.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,997,463.05</b>	<b>1,685,228.05</b>	<b>1,707,287.73</b>		<b>2,148,137.91</b>	<b>312,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,997,463.05</b>	<b>1,685,228.05</b>	<b>1,707,287.73</b>		<b>2,148,137.91</b>	<b>312,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-54,400.00	692,252.00	0.00	231,239.96	231,239.96	248,751.25	0.00	443,500.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	50,725.26	50,725.26	55,273.65	0.00	109,726.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	-2,000.00	77,668.00	0.00	26,658.70	26,658.70	26,658.70	0.00	51,009.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-2,000.00	72,666.00	0.00	24,984.71	24,984.71	24,984.71	0.00	47,681.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,450.82	11,450.82	11,450.82	0.00	549.18	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	26,022.68	9,984.68	9,984.68	0.00	133,977.32	16,038.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	84,985.92	43,999.92	43,999.92	0.00	210,014.08	40,986.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	422,695.00	182,559.00	182,559.00	0.00	89,037.64	240,136.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,225.00	30,150.00	30,150.00	0.00	374,775.00	15,075.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	183,900.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>136,646.04</b>	<b>136,646.04</b>	<b>136,646.04</b>		<b>233,402.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>136,646.04</b>	<b>136,646.04</b>	<b>136,646.04</b>		<b>233,402.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	23,779.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	10,425.34	10,425.34	10,425.34	0.00	14,664.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	9,770.70	9,770.70	9,770.70	0.00	13,750.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>227,011.19</b>	<b>227,011.19</b>	<b>227,011.19</b>		<b>515,072.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>227,011.19</b>	<b>227,011.19</b>	<b>227,011.19</b>		<b>515,072.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-25,450.00	263,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,154.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-11,600.00	188,400.00	0.00	159,925.00	159,925.00	159,925.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	0.00	52,135.00	0.00	16,240.49	16,240.49	16,240.49	0.00	35,894.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-3,000.00	45,861.00	0.00	15,220.70	15,220.70	15,220.70	0.00	30,640.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-2,000.00	38,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,717.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-8,000.00	32,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,717.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>439,481.32</b>	<b>439,481.32</b>	<b>450,066.32</b>		<b>856,042.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>439,481.32</b>	<b>439,481.32</b>	<b>450,066.32</b>		<b>856,042.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-25,000.00	409,816.00	0.00	12,011.29	12,011.29	15,396.29	0.00	394,419.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	289,991.94	289,991.94	295,191.94	0.00	104,808.06	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-2,000.00	20,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-4,000.00	152,000.00	0.00	55,387.10	55,387.10	57,387.10	0.00	94,612.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-2,000.00	87,075.00	0.00	32,761.24	32,761.24	32,761.24	0.00	54,313.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-1,000.00	82,482.00	0.00	30,704.07	30,704.07	30,704.07	0.00	51,777.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	-2,000.00	67,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,568.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,800.00	11,200.00	0.00	11,125.68	11,125.68	11,125.68	0.00	74.32	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>89,293.75</b>	<b>89,293.75</b>	<b>89,293.75</b>		<b>244,159.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>89,293.75</b>	<b>89,293.75</b>	<b>89,293.75</b>		<b>244,159.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,293.75</b>	<b>89,293.75</b>	<b>89,293.75</b>		<b>244,159.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-28,400.00	203,404.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	140,904.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-2,000.00	22,734.00	0.00	6,668.75	6,668.75	6,668.75	0.00	16,065.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	-1,000.00	22,181.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	15,931.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>1,458,156.70</b>	<b>1,368,156.70</b>	<b>1,368,156.70</b>		<b>2,208,927.30</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,458,156.70</b>	<b>1,368,156.70</b>	<b>1,368,156.70</b>		<b>2,208,927.30</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-16,700.00	383,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	-30,000.00	327,032.00	0.00	278,891.28	278,891.28	278,891.28	0.00	48,140.72	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-12,000.00	144,000.00	0.00	53,402.15	53,402.15	53,402.15	0.00	90,597.85	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	121,238.71	121,238.71	121,238.71	0.00	173,961.29	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,359.49	9,359.49	9,359.49	0.00	17,640.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	3,000.00	83,776.00	0.00	31,456.52	31,456.52	31,456.52	0.00	52,319.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-2,000.00	73,704.00	0.00	28,096.83	28,096.83	28,096.83	0.00	45,607.17	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,900.00	10,100.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	26,260.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	51,090.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-139,000.00	161,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	48,614.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,683.73	106,683.73	106,683.73	0.00	93,316.27	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00	21,627.24	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>											<b>0.00</b>	<b>109,829.22</b>	<b>109,829.22</b>	<b>112,006.64</b>	<b>301,469.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>109,829.22</b>	<b>109,829.22</b>	<b>112,006.64</b>	<b>301,469.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-36,700.00	225,104.00	0.00	78,935.48	78,935.48	80,629.03	0.00	144,474.97	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,850.81	1,850.81	1,850.81	0.00	2,649.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	8,935.49	8,935.49	9,419.36	0.00	22,580.64	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,057.00	0.00	33,057.00	0.00	9,347.19	9,347.19	9,347.19	0.00	23,709.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	0.00	26,181.00	0.00	8,760.25	8,760.25	8,760.25	0.00	17,420.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	-1,000.00	20,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,817.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>52,280.00</b>	<b>2,538,379.19</b>	<b>2,538,379.19</b>	<b>2,547,149.19</b>		<b>1,984,102.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>52,280.00</b>	<b>2,538,379.19</b>	<b>2,538,379.19</b>	<b>2,547,149.19</b>		<b>1,984,102.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-23,600.00	409,420.00	0.00	141,324.48	141,324.48	148,094.48	0.00	261,325.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-9,000.00	99,000.00	0.00	33,206.90	33,206.90	35,206.90	0.00	63,793.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-63,000.00	267,000.00	0.00	86,612.90	86,612.90	86,612.90	0.00	180,387.10	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	12,591.01	12,591.01	12,591.01	0.00	87,608.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-5,000.00	51,895.00	0.00	17,171.22	17,171.22	17,171.22	0.00	34,723.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-1,000.00	42,302.00	0.00	14,605.08	14,605.08	14,605.08	0.00	27,696.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,851.86	14,851.86	14,851.86	0.00	85,148.14	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	125,009.23	125,009.23	125,009.23	0.00	29,835.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,275.53	73,275.53	73,275.53	0.00	76,724.47	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,246.43	73,246.43	0.00	72,363.68	72,363.68	72,363.68	0.00	882.75	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,505.27	1,505.27	0.00	1,505.27	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,453.70	22,453.70	22,453.70	0.00	77,546.30	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	86,623.85	86,623.85	0.00	61,427.37	61,427.37	61,427.37	0.00	25,196.48	0.00	0.00
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	838.36	838.36	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,630.00	87,661.05	87,661.05	87,661.05	0.00	9,708.95	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	49,650.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	155,314.67	155,314.67	155,314.67	0.00	2,085.33	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	19,435.87	19,435.87	19,435.87	0.00	73,164.13	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,517.88	248,517.88	248,517.88	0.00	1,482.12	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	38,319.07	38,319.07	38,319.07	0.00	2,895.62	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	895,685.01	895,685.01	895,685.01	0.00	2,240.05	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,588.84	22,588.84	22,588.84	0.00	22,411.16	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,708.19	44,708.19	44,708.19	0.00	291.81	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	267,715.85	267,715.85	0.00	266,237.02	266,237.02	266,237.02	0.00	1,478.83	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	148,575.00	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>											<b>21,719.00</b>	<b>1,025,376.14</b>	<b>1,025,376.14</b>	<b>1,025,376.14</b>	<b>1,138,533.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>21,719.00</b>	<b>1,025,376.14</b>	<b>1,025,376.14</b>	<b>1,025,376.14</b>	<b>1,138,533.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	0.00	442,028.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	423,528.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	251,405.72	251,405.72	251,405.72	0.00	103,994.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	55,224.73	55,224.73	55,224.73	0.00	111,775.27	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,072.59	13,072.59	13,072.59	0.00	130,927.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	0.00	105,210.00	0.00	32,606.25	32,606.25	32,606.25	0.00	72,603.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	0.00	84,203.00	0.00	27,959.78	27,959.78	27,959.78	0.00	56,243.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,412.57	11,412.57	11,412.57	0.00	3,587.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,751.70	3,751.70	3,751.70	0.00	1,248.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	142,518.30	142,518.30	142,518.30	0.00	3,681.70	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,750.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	14,969.00	182,861.00	182,861.00	182,861.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>26,926.99</b>	<b>13,246,729.89</b>	<b>9,412,856.89</b>	<b>9,446,996.89</b>		<b>16,591,199.16</b>	<b>3,833,873.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,926.99</b>	<b>13,246,729.89</b>	<b>9,412,856.89</b>	<b>9,446,996.89</b>		<b>16,591,199.16</b>	<b>3,833,873.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-20,900.00	975,952.00	0.00	365,376.42	365,376.42	393,516.42	0.00	582,435.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-3,000.00	249,000.00	0.00	93,303.23	93,303.23	99,303.23	0.00	149,696.77	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,486.00	0.00	111,486.00	0.00	41,753.65	41,753.65	41,753.65	0.00	69,732.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	0.00	99,686.00	0.00	38,942.94	38,942.94	38,942.94	0.00	60,743.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	-5,000.00	78,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,071.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,900.00	19,100.00	0.00	19,079.23	19,079.23	19,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	19,000.00	1,802,400.00	1,856.99	1,579,413.92	1,579,413.92	1,579,413.92	0.00	221,129.09	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	644,100.00	1,644,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,100.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	418,800.00	136,900.00	136,900.00	0.00	360,000.00	281,900.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,320.00	-360,000.00	298,320.00	0.00	298,320.00	99,440.00	99,440.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	192,000.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	0.00	270,105.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	384,644.50	384,644.50	384,644.50	0.00	55,355.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	76,659.00	476,659.00	0.00	399,991.13	399,991.13	399,991.13	0.00	76,667.87	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00	0.00	878,080.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,339.90	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,220.35	29,220.35	29,220.35	0.00	20,779.65	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,000.00	-40,000.00	29,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	932,669.20	932,669.20	0.00	932,669.20	568,561.20	568,561.20	0.00	0.00	364,108.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,553.96	502,553.96	0.00	258,738.98	258,738.98	258,738.98	0.00	243,814.98	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,360.48	15,360.48	15,360.48	0.00	9,639.52	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,150.50	142,365.50	142,365.50	0.00	29,849.50	7,785.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,741.92	78,741.92	78,741.92	0.00	171,258.08	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	0.00	41,290.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	4,465.00	40,080.00	40,080.00	40,080.00	0.00	255,455.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-58,659.00	31,341.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	26,556.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,899.98	83,899.98	0.00	83,899.98	83,899.98	83,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	1,626,500.00	3,826,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,736,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	462,500.00	3,157,687.00	0.00	2,416,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00	741,557.00	2,400,000.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,043.42	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,202.31	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,173,428.12	2,173,428.12	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	83,428.12	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	244,326.15	244,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,326.15	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,433.00	65,433.00	65,433.00	0.00	24,567.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	199,797.16	199,797.16	199,797.16	0.00	25,202.84	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	20,605.00	159,752.05	159,752.05	159,752.05	0.00	19,642.95	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,561.25	3,561.25	3,561.25	0.00	21,438.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,899,995.00	1,899,995.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>175.00</b>	<b>2,064,117.50</b>	<b>2,064,117.50</b>	<b>2,072,176.70</b>		<b>3,544,295.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>175.00</b>	<b>2,064,117.50</b>	<b>2,064,117.50</b>	<b>2,072,176.70</b>		<b>3,544,295.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	0.00	1,019,108.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,012,208.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-101,800.00	898,200.00	0.00	719,742.11	719,742.11	726,252.92	0.00	171,947.08	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-22,000.00	470,000.00	0.00	173,618.28	173,618.28	175,166.67	0.00	294,833.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,193.55	124,193.55	124,193.55	0.00	175,806.45	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,461.84	28,461.84	28,461.84	0.00	55,538.16	0.00	0.00	
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	0.00	247,449.00	0.00	94,337.66	94,337.66	94,337.66	0.00	153,111.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-7,000.00	216,511.00	0.00	83,807.15	83,807.15	83,807.15	0.00	132,703.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-15,000.00	171,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,259.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-23,000.00	163,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,259.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	33,445.36	33,445.36	33,445.36	0.00	554.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-113,000.00	287,000.00	0.00	8,246.77	8,246.77	8,246.77	0.00	278,753.23	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	562,382.66	562,382.66	562,382.66	0.00	437,617.34	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	52,113.23	52,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.23	0.00	0.00	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	198,173.34	198,173.34	0.00	10,588.26	10,588.26	10,588.26	0.00	187,585.08	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,607.50	24,607.50	24,607.50	0.00	10,392.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	0.00	64,499.00	0.00	43,236.13	43,236.13	43,236.13	0.00	21,262.87	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	175.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,866.00	7,866.00	7,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,248.23	13,248.23	13,248.23	0.00	11,751.77	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>210,415.91</b>	<b>210,415.91</b>	<b>228,415.91</b>		<b>453,864.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,415.91</b>	<b>210,415.91</b>	<b>228,415.91</b>		<b>453,864.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-11,700.00	427,308.00	0.00	149,675.00	149,675.00	166,675.00	0.00	260,633.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,261.40	1,261.40	1,261.40	0.00	22,738.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	0.00	49,403.00	0.00	17,958.81	17,958.81	17,958.81	0.00	31,444.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	0.00	43,901.00	0.00	16,645.70	16,645.70	16,645.70	0.00	27,255.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>484,918.42</b>	<b>244,918.42</b>	<b>244,918.42</b>		<b>251,978.58</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>484,918.42</b>	<b>244,918.42</b>	<b>244,918.42</b>		<b>251,978.58</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-28,000.00	222,200.00	0.00	71,023.81	71,023.81	71,023.81	0.00	151,176.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	7,213.98	7,213.98	7,213.98	0.00	22,786.02	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,977.00	-2,000.00	25,977.00	0.00	7,578.25	7,578.25	7,578.25	0.00	18,398.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	7,102.38	7,102.38	7,102.38	0.00	17,917.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-43,200.00	299,820.00	0.00	90,890.00	90,890.00	94,275.00	0.00	205,545.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-141,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	0.00	36,601.00	0.00	9,833.93	9,833.93	9,833.93	0.00	26,767.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	0.00	34,302.00	0.00	9,216.42	9,216.42	9,216.42	0.00	25,085.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,133.75	10,133.75	10,133.75	0.00	4,866.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>212,443.86</b>	<b>212,443.86</b>	<b>216,828.86</b>		<b>436,386.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,443.86</b>	<b>212,443.86</b>	<b>216,828.86</b>		<b>436,386.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-6,700.00	366,320.00	0.00	136,815.00	136,815.00	140,200.00	0.00	226,120.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-2,000.00	82,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	0.00	40,654.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	0.00	44,923.00	0.00	16,280.74	16,280.74	16,280.74	0.00	28,642.26	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	0.00	37,302.00	0.00	14,137.12	14,137.12	14,137.12	0.00	23,164.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>228,230.90</b>	<b>228,230.90</b>	<b>232,615.90</b>		<b>489,627.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,230.90</b>	<b>228,230.90</b>	<b>232,615.90</b>		<b>489,627.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-6,000.00	374,628.00	0.00	136,061.29	136,061.29	139,446.29	0.00	235,181.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-2,000.00	106,000.00	0.00	38,548.39	38,548.39	39,548.39	0.00	66,451.61	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,172.41	15,172.41	15,172.41	0.00	32,827.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	300.00	40,914.00	0.00	14,716.10	14,716.10	14,716.10	0.00	26,197.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	300.00	38,363.00	0.00	13,792.03	13,792.03	13,792.03	0.00	24,570.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	2,000.00	33,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	1,874.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	11,185.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>3,224.40</b>	<b>846,569.67</b>	<b>846,569.67</b>	<b>864,109.67</b>		<b>1,481,502.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,224.40</b>	<b>846,569.67</b>	<b>846,569.67</b>	<b>864,109.67</b>		<b>1,481,502.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	0.00	827,064.00	0.00	283,708.55	283,708.55	297,248.55	0.00	529,815.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-3,000.00	237,000.00	0.00	81,258.06	81,258.06	85,258.06	0.00	151,741.94	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-13,000.00	287,000.00	0.00	97,658.52	97,658.52	97,658.52	0.00	189,341.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	0.00	99,772.00	0.00	36,887.63	36,887.63	36,887.63	0.00	62,884.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	0.00	93,507.00	0.00	34,571.36	34,571.36	34,571.36	0.00	58,935.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-2,000.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00	3,437.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/01/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	3,224.40	53,762.70	53,762.70	53,762.70	0.00	18,012.90	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,209.75	18,209.75	18,209.75	0.00	1,790.25	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,862.25	8,862.25	8,862.25	0.00	1,137.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>24,900.00</b>	<b>2,403,074.38</b>	<b>2,403,074.38</b>	<b>2,446,277.77</b>		<b>4,072,998.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,900.00</b>	<b>2,403,074.38</b>	<b>2,403,074.38</b>	<b>2,446,277.77</b>		<b>4,072,998.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	0.00	388,865.00	0.00	125,820.00	125,820.00	125,820.00	0.00	263,045.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-174,000.00	1,349,852.00	0.00	308,288.95	308,288.95	315,173.95	0.00	1,034,678.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	360,323.68	360,323.68	386,964.65	0.00	224,170.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-51,000.00	645,000.00	0.00	215,556.79	215,556.79	225,234.21	0.00	419,765.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-13,000.00	256,296.00	0.00	87,348.99	87,348.99	87,348.99	0.00	168,947.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-8,000.00	244,386.00	0.00	81,783.76	81,783.76	81,783.76	0.00	162,602.24	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
					<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,950,323.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,488.80	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,289,834.35	3,289,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,834.35	0.00	0.00
					<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,312,024.44</b>	<b>3,523,101.30</b>	<b>3,523,101.30</b>		<b>22,400.02</b>	<b>1,788,923.14</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	1,282,497.50	1,282,497.50	0.00	0.00	177,166.43	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	2,240,603.80	2,240,603.80	0.00	0.00	860,582.48	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	0.00	0.00	0.00	22,400.02	751,174.23	0.00
					<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
					<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,039,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,056.92	3,206,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,056.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,943.08	832,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,943.08	0.00	0.00
					<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>1,330,539.00</b>	<b>17,424,965.14</b>	<b>17,424,965.14</b>	<b>17,449,363.69</b>		<b>29,542,399.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,330,539.00</b>	<b>17,424,965.14</b>	<b>17,424,965.14</b>	<b>17,449,363.69</b>		<b>29,542,399.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	0.00	281,220.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00	0.00	162,170.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	0.00	2,780,580.00	0.00	1,042,039.84	1,042,039.84	1,061,470.65	0.00	1,719,109.35	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	262,497.73	262,497.73	267,465.47	0.00	428,534.53	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,595.31	8,595.31	8,595.31	0.00	51,404.69	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	63,634.17	63,634.17	63,634.17	0.00	92,365.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	0.00	349,742.00	0.00	134,819.49	134,819.49	134,819.49	0.00	214,922.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00	119,027.36	119,027.36	119,027.36	0.00	187,152.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	57,934.42	57,934.42	57,934.42	0.00	7,065.58	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	0.00	5,815,246.00	0.00	3,879,879.47	3,879,879.47	3,879,879.47	0.00	1,935,366.53	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	0.00	5,084,754.00	0.00	387,535.45	387,535.45	387,535.45	0.00	4,697,218.55	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	1,013,750.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	526,250.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,064,829.00	-1,500,000.00	1,564,829.00	0.00	274,300.00	274,300.00	274,300.00	0.00	1,290,529.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-3,100,000.00	560,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,171.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	531,100.00	531,100.00	531,100.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,225,000.00	-3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	250,000.00	375,000.00	0.00	89,002.00	89,002.00	89,002.00	0.00	285,998.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599,995.00	599,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	403,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	779,650.00	779,650.00	0.00	779,650.00	779,650.00	779,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	0.00	250,000.00	23,800.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	101,525.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	265,825.50	704,680.00	704,680.00	704,680.00	0.00	39,494.50	0.00	0.00		
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	419,070.00	419,070.00	0.00	101,565.00	101,565.00	101,565.00	0.00	317,505.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,484.00	49,484.00	49,484.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,952.00	74,952.00	74,952.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	2,500,000.00	3,400,000.00	113,175.00	1,810,113.50	1,810,113.50	1,810,113.50	0.00	1,476,711.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,835.00	123,835.00	123,835.00	0.00	176,165.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	122,880.00	122,880.00	122,880.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	89,815.00	89,815.00	89,815.00	0.00	85,185.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	1,600,000.00	1,895,000.00	225,875.00	271,292.00	271,292.00	271,292.00	0.00	1,397,833.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	475,000.00	1,375,000.00	123,330.00	790,713.40	790,713.40	790,713.40	0.00	460,956.60	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,040.00	65,040.00	65,040.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	554,188.50	570,290.00	570,290.00	570,290.00	0.00	1,815,521.50	0.00	0.00		
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-800,000.00	100,000.00	24,345.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,655.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,885,100.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,885,295.00	1,885,295.00	0.00	1,795,295.00	1,795,295.00	1,795,295.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,592,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</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>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>002 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,192,308.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,192,308.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,892,308.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,392,308.00	0.00	12,392,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392,308.00	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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>Renglon</b>																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,339.05	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,660.95	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>823,475.00</b>	<b>16,298,087.42</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,859,170.36</b>		<b>10,460,930.47</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>823,475.00</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,859,170.36</b>		<b>4,560,928.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>823,475.00</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,859,170.36</b>		<b>4,560,928.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>823,475.00</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,859,170.36</b>		<b>4,560,928.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>823,475.00</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,852,380.68</b>	<b>1,859,170.36</b>		<b>4,560,928.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	0.00	380,232.00	0.00	135,052.74	135,052.74	140,294.03	0.00		239,937.97	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	37,290.32	37,290.32	38,838.71	0.00		69,161.29	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	-35,000.00	2,896,830.00	0.00	1,017,312.02	1,017,312.02	1,017,312.02	0.00		1,879,517.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	14,818.51	14,818.51	14,818.51	0.00		25,752.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	10,981.71	10,981.71	10,981.71	0.00		27,042.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,710.38	7,710.38	7,710.38	0.00		1,289.62	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	-80,000.00	35,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	30,845.00	30,845.00	30,845.00	0.00		124,155.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	464,370.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	76,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	103,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	108,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-90,000.00	239,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	283,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	179,977.00	179,977.00	154,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714.50	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	52,800.00	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>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	183,377.28	183,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,377.28	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,716,624.55</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,716,624.55</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,716,624.55</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,293.26</b>	<b>14,445,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	945,706.74	0.00	0.00	0.00	4,293.26	945,706.74	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,712,331.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,383.73	153,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,383.73	0.00	0.00	0.00	
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>899,784.00</b>	<b>899,784.00</b>	<b>899,784.00</b>		<b>7,065,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>899,784.00</b>	<b>899,784.00</b>	<b>899,784.00</b>		<b>7,065,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,784.00</b>	<b>899,784.00</b>	<b>899,784.00</b>		<b>7,065,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>Renglon</b>																		
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		4,565,975.10	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		4,565,975.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	317,582.50	317,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,582.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	516,016.10	516,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,016.10	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,384,335.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,247,680.05	3,247,680.05	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00	0.00	2,347,896.05	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	517,078.65	517,078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,078.65	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										2,576,966.92	18,679,092.32	15,691,158.81	15,714,163.81		65,017,605.61	2,987,933.51	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										2,576,966.92	18,679,092.32	15,691,158.81	15,714,163.81		38,928,806.15	2,987,933.51	0.00	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										2,576,966.92	11,285,152.67	11,285,152.67	11,308,157.67		30,576,421.90	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										2,576,966.92	11,285,152.67	11,285,152.67	11,308,157.67		30,576,421.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,576,966.92	11,285,152.67	11,285,152.67	11,308,157.67		30,576,421.90	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	0.00	1,552,488.00	0.00	610,388.79	610,388.79	628,393.79	0.00	924,094.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	158,241.38	158,241.38	163,241.38	0.00	256,758.62	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	79,483.87	79,483.87	79,483.87	0.00	112,516.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	-220,000.00	9,097,772.00	0.00	3,293,468.86	3,293,468.86	3,293,468.86	0.00	5,804,303.14	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	464,439.27	464,439.27	464,439.27	0.00	861,560.73	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,998.76	6,998.76	6,998.76	0.00	173,001.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	0.00	1,179,063.00	0.00	415,321.50	415,321.50	415,321.50	0.00	763,741.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	0.00	1,087,026.00	0.00	387,649.12	387,649.12	387,649.12	0.00	699,376.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	211,306.00	211,306.00	211,306.00	0.00	44,694.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,869.00	99,869.00	99,869.00	0.00	100,131.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800,000.00	24,500.00	824,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,500.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	0.00	352,786.00	352,786.00	352,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	315,473.76	316,852.56	316,852.56	316,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	830,262.20	830,262.20	58,558.38	439,283.62	439,283.62	439,283.62	0.00	332,420.20	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	7,675.20	7,195.50	7,195.50	7,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	2,985.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,049.75	2,049.75	0.00	2,049.75	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	19,249.95	16,574.07	16,574.07	16,574.07	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,104,600.00	1,104,600.00	144,980.00	559,620.00	559,620.00	559,620.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	213,704.11	320,281.82	320,281.82	320,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176,000.00	176,000.00	175,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	48,000.00	1,548,000.00	0.00	4,674.25	4,674.25	4,674.25	0.00	1,543,325.75	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,951.85	74,951.85	26,745.00	48,206.85	48,206.85	48,206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70,890.97	70,890.97	62,390.17	8,500.80	8,500.80	8,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	25,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	151,813.50	151,813.50	49,908.75	101,904.75	101,904.75	101,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	46,495.50	26,797.40	26,797.40	26,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	860,665.50	860,665.50	74,583.00	457,582.00	457,582.00	457,582.00	0.00	328,500.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-75,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,320.35	56,320.35	6,283.50	38,489.85	38,489.85	38,489.85	0.00	11,547.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	885,641.50	885,641.50	234,703.20	650,938.30	650,938.30	650,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800,000.00	67,500.00	2,867,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,646.60	34,646.60	28,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.10	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	186,237.75	186,237.75	138,206.00	40,859.25	40,859.25	40,859.25	0.00	7,172.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	599,147.50	1,066,211.60	1,066,211.60	1,066,211.60	0.00	7,844.40	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	56,982.50	56,982.50	34,490.00	22,492.50	22,492.50	22,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111,983.65	111,983.65	58,168.30	53,195.35	53,195.35	53,195.35	0.00	620.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	447,969.95	447,969.95	58,887.00	389,082.95	389,082.95	389,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	299,753.70	299,753.70	6,995.00	292,758.70	292,758.70	292,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,817.50	13,817.50	6,908.75	6,908.75	6,908.75	6,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	77,535.30	77,535.30	34,219.50	39,995.00	39,995.00	39,995.00	0.00	3,320.80	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	180,233.50	180,233.50	61,101.80	98,080.00	98,080.00	98,080.00	0.00	21,051.70	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,384.55	64,384.55	21,409.05	42,975.50	42,975.50	42,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,314.00	25,314.00	0.00	25,314.00	25,314.00	25,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</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>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,393,939.65</b>	<b>4,406,006.14</b>	<b>4,406,006.14</b>		<b>6,852,384.25</b>	<b>2,987,933.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,247,074.00</b>	<b>1,259,140.49</b>	<b>1,259,140.49</b>		<b>4,502,926.00</b>	<b>2,987,933.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,247,074.00</b>	<b>1,259,140.49</b>	<b>1,259,140.49</b>		<b>2,926.00</b>	<b>2,987,933.51</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,635,969.28	3,635,969.28	0.00	3,633,043.28	745,109.77	745,109.77	0.00	2,926.00	2,887,933.51	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	514,030.72	514,030.72	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,146,865.65</b>	<b>3,146,865.65</b>	<b>3,146,865.65</b>		<b>2,349,458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,146,865.65</b>	<b>3,146,865.65</b>	<b>3,146,865.65</b>		<b>2,349,458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	1,053,137.90	1,053,137.90	1,053,137.90	0.00	216,261.63	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	196,302.55	196,302.55	196,302.55	0.00	1,018,029.89	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	0.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	0.00	199,621.13	0.00	0.00		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,922.72	0.00	0.00		
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	0.00	857,493.00	857,493.00	857,493.00	0.00	30,155.08	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	782,532.20	782,532.20	782,532.20	0.00	247,467.80	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,088,799.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,088,799.46</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>26,088,799.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,088,799.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,619.91	-1,145,212.28	5,322,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322,407.63	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,276,215.83	0.00	12,276,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276,215.83	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,797,271.20	1,797,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,271.20	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,682.10	458,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.10	0.00	0.00		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,286,660.95	1,286,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,660.95	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,947,561.75	4,947,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947,561.75	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>17,400.00</b>	<b>933,901.09</b>	<b>933,901.09</b>	<b>951,441.09</b>		<b>2,133,301.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>17,400.00</b>	<b>933,901.09</b>	<b>933,901.09</b>	<b>951,441.09</b>		<b>2,133,301.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>17,400.00</b>	<b>933,901.09</b>	<b>933,901.09</b>	<b>951,441.09</b>		<b>2,133,301.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>17,400.00</b>	<b>933,901.09</b>	<b>933,901.09</b>	<b>951,441.09</b>		<b>2,133,301.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,400.00</b>	<b>933,901.09</b>	<b>933,901.09</b>	<b>951,441.09</b>		<b>2,133,301.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	0.00	1,130,508.00	0.00	373,882.84	373,882.84	387,422.84	0.00	743,085.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	105,608.45	105,608.45	109,608.45	0.00	226,391.55	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	-50,000.00	503,200.00	0.00	127,719.36	127,719.36	127,719.36	0.00	375,480.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	41,202.63	41,202.63	41,202.63	0.00	79,423.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	38,625.97	38,625.97	38,625.97	0.00	74,425.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,879.78	17,879.78	17,879.78	0.00	10,120.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	89,963.36	89,963.36	89,963.36	0.00	36.64	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,941.70	5,941.70	5,941.70	0.00	19,058.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	30,510.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE 1 A 4.4111	150,000.00	-66,500.00	83,500.00	0.00	46,612.00	46,612.00	46,612.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE 1 A 4.4111	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>24,685.00</b>	<b>5,299,123.73</b>	<b>5,299,123.73</b>	<b>5,343,288.73</b>		<b>7,408,952.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>24,685.00</b>	<b>5,299,123.73</b>	<b>5,299,123.73</b>	<b>5,343,288.73</b>		<b>7,408,952.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>24,685.00</b>	<b>5,299,123.73</b>	<b>5,299,123.73</b>	<b>5,343,288.73</b>		<b>7,408,952.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>24,685.00</b>	<b>1,192,492.11</b>	<b>1,192,492.11</b>	<b>1,218,802.11</b>		<b>1,889,266.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,685.00</b>	<b>1,192,492.11</b>	<b>1,192,492.11</b>	<b>1,218,802.11</b>		<b>1,889,266.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-16,450.00	1,027,290.00	0.00	115,320.00	115,320.00	115,320.00	0.00	911,970.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	453,961.48	453,961.48	474,271.48	0.00	25,728.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-14,000.00	430,000.00	0.00	162,309.30	162,309.30	168,309.30	0.00	261,690.70	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	74,177.42	74,177.42	74,177.42	0.00	105,822.58	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,345.00	0.00	175,345.00	0.00	66,007.38	66,007.38	66,007.38	0.00	109,337.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	2,000.00	160,094.00	0.00	60,752.25	60,752.25	60,752.25	0.00	99,341.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	250.00	131,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-9,000.00	122,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,745.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,000.00	32,000.00	0.00	31,117.48	31,117.48	31,117.48	0.00	882.52	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,937.00	34,937.00	34,937.00	0.00	5,063.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,987.00	29,987.00	29,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, MONTAJES Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TELEFONIA Y TELEVISION CABLEADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,954.80	49,954.80	49,954.80	0.00		45.20	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>498,524.07</b>	<b>498,524.07</b>	<b>502,909.07</b>		<b>1,099,916.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>498,524.07</b>	<b>498,524.07</b>	<b>502,909.07</b>		<b>1,099,916.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,412.00	0.00	119,412.00	0.00	50,775.00	50,775.00	50,775.00	0.00		68,637.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,648.00	-6,770.00	524,878.00	0.00	199,502.75	199,502.75	202,887.75	0.00		321,990.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,000.00	154,000.00	0.00	57,290.32	57,290.32	58,290.32	0.00		95,709.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,225.81	42,225.81	42,225.81	0.00		59,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	0.00	69,469.00	0.00	26,740.15	26,740.15	26,740.15	0.00		42,728.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	0.00	65,106.00	0.00	25,061.07	25,061.07	25,061.07	0.00		40,044.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,255.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,255.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,255.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,581.97	14,581.97	14,581.97	0.00		1,418.03	0.00	0.00
						<b>100</b>												
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00	0.00		769.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,835.00	260,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,835.00	0.00	0.00
						<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>298,417.43</b>	<b>298,417.43</b>	<b>302,802.43</b>		<b>779,275.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>298,417.43</b>	<b>298,417.43</b>	<b>302,802.43</b>		<b>779,275.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-71,400.00	614,052.00	0.00	190,481.72	190,481.72	193,866.72	0.00		420,185.28	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-22,000.00	182,000.00	0.00	56,034.48	56,034.48	57,034.48	0.00		124,965.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,138.00	0.00	73,138.00	0.00	19,042.50	19,042.50	19,042.50	0.00		54,095.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,546.00	0.00	68,546.00	0.00	17,846.77	17,846.77	17,846.77	0.00		50,699.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,121.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,121.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-6,900.00	10,100.00	0.00	10,081.96	10,081.96	10,081.96	0.00	18.04	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,309,690.12</b>	<b>3,309,690.12</b>	<b>3,318,775.12</b>		<b>3,640,493.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,309,690.12</b>	<b>3,309,690.12</b>	<b>3,318,775.12</b>		<b>3,640,493.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	87,190.00	87,190.00	94,275.00	0.00	130,137.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,447.14	1,447.14	1,447.14	0.00	22,552.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	10,429.60	10,429.60	10,429.60	0.00	16,076.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	0.00	22,442.00	0.00	9,315.40	9,315.40	9,315.40	0.00	13,126.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,622.95	4,622.95	4,622.95	0.00	377.05	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	1,994,206.49	1,994,206.49	1,994,206.49	0.00	355,793.51	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,856.68	154,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,856.68	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	46,632.27	46,632.27	46,632.27	0.00	63,367.73	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0151-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900,000.00	766,700.00	1,666,700.00	0.00	916,610.77	916,610.77	916,610.77	0.00	750,089.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	133,300.00	133,300.00	0.00	124,285.50	124,285.50	124,285.50	0.00	9,014.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>339,784.00</b>	<b>1,398,501.61</b>	<b>1,398,501.61</b>	<b>1,417,271.61</b>		<b>3,007,084.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>339,784.00</b>	<b>1,398,501.61</b>	<b>1,398,501.61</b>	<b>1,417,271.61</b>		<b>3,007,084.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,988.50	1,988.50	1,988.50	0.00	11.50	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	188.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,978.50	14,978.50	14,978.50	0.00	21.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,732.50	7,732.50	7,732.50	0.00	2,767.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	44,140.00	224,140.00	24,916.00	108,019.00	108,019.00	108,019.00	0.00	91,205.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	162,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,028.00	22,028.00	22,028.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
<b>34SEGURIDAD</b>										<b>83,585.00</b>	<b>7,587,571.10</b>	<b>7,587,571.10</b>	<b>7,997,895.14</b>		<b>15,526,425.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>83,585.00</b>	<b>7,587,571.10</b>	<b>7,587,571.10</b>	<b>7,997,895.14</b>		<b>15,526,425.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>83,585.00</b>	<b>7,587,571.10</b>	<b>7,587,571.10</b>	<b>7,997,895.14</b>		<b>15,526,425.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>45,165.00</b>	<b>2,925,681.31</b>	<b>2,925,681.31</b>	<b>3,002,031.94</b>		<b>5,867,471.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>45,165.00</b>	<b>2,925,681.31</b>	<b>2,925,681.31</b>	<b>3,002,031.94</b>		<b>5,867,471.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-10,000.00	2,738,596.00	0.00	536,073.63	536,073.63	536,073.63	0.00	2,202,522.37	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-253,000.00	2,247,000.00	0.00	1,154,926.47	1,154,926.47	1,215,373.88	0.00	1,031,626.12	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-68,000.00	1,300,000.00	0.00	436,266.04	436,266.04	452,169.26	0.00	847,830.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,709.68	123,709.68	123,709.68	0.00	176,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-30,000.00	530,026.00	0.00	182,716.64	182,716.64	182,716.64	0.00	347,309.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-30,000.00	494,860.00	0.00	171,086.24	171,086.24	171,086.24	0.00	323,773.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-8,000.00	429,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,383.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	-75,000.00	362,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,383.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-36,000.00	78,000.00	0.00	77,513.61	77,513.61	77,513.61	0.00	486.39	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,800.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	24,585.00	86,885.00	86,885.00	86,885.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	90,000.00	115,000.00	10,780.00	24,834.00	24,834.00	24,834.00	0.00	79,386.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>38,420.00</b>	<b>4,661,889.79</b>	<b>4,661,889.79</b>	<b>4,995,863.20</b>		<b>9,658,954.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>38,420.00</b>	<b>4,661,889.79</b>	<b>4,661,889.79</b>	<b>4,995,863.20</b>		<b>9,658,954.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	812,020.32	812,020.32	938,052.90	0.00	1,561,947.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-263,500.00	5,077,673.00	0.00	1,261,457.99	1,261,457.99	1,395,656.87	0.00	3,682,016.13	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	840,933.76	840,933.76	840,933.76	0.00	9,229.24	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,351.13	1,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-118,000.00	2,438,000.00	0.00	845,000.58	845,000.58	918,742.53	0.00	1,519,257.47	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.87	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,677.42	49,677.42	49,677.42	0.00	70,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	0.00	927,366.00	0.00	335,898.22	335,898.22	335,898.22	0.00	591,467.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-15,000.00	854,134.00	0.00	314,782.93	314,782.93	314,782.93	0.00	539,351.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-135,000.00	589,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,278.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	-73,000.00	140,000.00	0.00	139,625.57	139,625.57	139,625.57	0.00	374.43	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	22,745.00	22,745.00	22,745.00	0.00	92,255.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>		<b>1,991,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>		<b>1,991,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>		<b>1,991,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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>004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>									<b>0.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>1,580,000.00</b>		<b>1,567,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>1,580,000.00</b>		<b>1,567,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,147,658.00	-1,000,000.00	3,147,658.00	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	1,567,658.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>262,200,000.00</b>	<b>90,156,147.73</b>	<b>352,356,147.73</b>	<b>5,352,612.96</b>	<b>110,927,007.91</b>	<b>87,161,046.52</b>	<b>87,971,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,266,545.38</b>	<b>23,765,961.39</b>	<b>0.00</b>