



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,540,560.91	1,887,538.73	1,887,538.73		23,300,967.91	-322,977.82	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,540,560.91	1,887,538.73	1,887,538.73		23,300,967.91	-322,977.82	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,540,560.91	1,887,538.73	1,887,538.73		23,300,967.91	-322,977.82	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	196,032.87	466,032.87	466,032.87		4,533,566.17	-246,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	196,032.87	466,032.87	466,032.87		4,533,566.17	-246,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,226.34	0.00	40,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,226.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	70,144.66	70,144.66	70,144.66	0.00	314,855.34	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	189,794.00	0.00	189,794.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	182,544.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,477.82	8,477.82	8,477.82	0.00	61,522.18	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500.00	92,050.55	92,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.55	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	-12,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	1,788,000.00	-246,000.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,000.00	-79,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	32-0101-0006					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,505.21	1,505.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.21	0.00	0.00
115	32-0101-0012					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,662.70	2,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.70	0.00	0.00
115	32-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,138.97	6,138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.97	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	77,672.94	0.00	77,672.94	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	77,252.94	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,167.23	0.00	34,167.23	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	31,042.23	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	61,057.66	61,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,057.66	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	135,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,386.60	-10,000.00	140,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,386.60	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,572.32	45,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,572.32	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	36,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,358.96	0.00	20,358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.96	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	73,215.39	73,215.39	73,215.39	0.00	66,784.61	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-16,100.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	459,500.00	-397,000.00	62,500.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,000.00	-96,894.44	13,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.56	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
426	32-0151-0002					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	212,773.70	258,273.70	258,273.70		2,466,566.17	-45,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,773.70	258,273.70	258,273.70		2,466,566.17	-45,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00	-35,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	335,000.00	-10,500.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	66,539.48	66,539.48	66,539.48	0.00	18,460.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,993.93	22,993.93	22,993.93	0.00	77,006.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	-16,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	0.00	47,346.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	3,526.26	3,526.26	3,526.26	0.00	253,473.74	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	167,668.30	167,668.30	167,668.30	0.00	1,615,902.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,668.30	167,668.30	167,668.30	0.00	1,615,902.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,000.00	8,000.00	299,000.00	0.00	92,881.04	92,881.04	92,881.04	0.00	206,118.96	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	80,000.00	101,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,544.80	4,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,792.67	9,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUCIDAS A 6 PARES O 12 PARES CONVENCIONAL, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUCIDAS A 6 PARES O 12 PARES CONVENCIONAL, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,740.86	10,740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.86	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	9,537.26	9,537.26	9,537.26	0.00	344,462.74	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,992.74	4,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	78,167.73	78,167.73	78,167.73		1,119,506.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	78,167.73	78,167.73	78,167.73		1,119,506.71	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,100.00	40,000.00	171,100.00	0.00	47,018.73	47,018.73	47,018.73	0.00	124,081.27	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	-35,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-30,820.00	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	85,176.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,683.33	23,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,683.33	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,211.11	13,211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.11	0.00	0.00
						007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL				0.00	59,508.34	59,508.34	59,508.34		1,242,491.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,508.34	59,508.34	59,508.34		1,242,491.66	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,911.28	41,911.28	41,911.28	0.00	158,088.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	-13,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	19,839.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,436.06	17,436.06	17,436.06	0.00		112,563.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL									0.00	58,943.85	71,193.85	71,193.85		1,012,056.15	-12,250.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	58,943.85	71,193.85	71,193.85		1,012,056.15	-12,250.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		108,000.00	-12,000.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00		2,750.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,762.50	11,762.50	11,762.50	0.00		24,237.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,431.35	26,431.35	26,431.35	0.00	103,568.65	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 JUEZGADO MUNICIPAL										0.00	46,892.18	46,892.18	46,892.18		712,107.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,892.18	46,892.18	46,892.18		712,107.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,977.82	13,977.82	13,977.82	0.00	76,022.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,262.50	16,262.50	16,262.50	0.00	13,737.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,401.86	2,401.86	2,401.86	0.00	147,598.14	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL										0.00	39,613.06	45,113.06	45,113.06		1,216,886.94	-5,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	39,613.06	45,113.06	45,113.06		1,216,886.94	-5,500.00	0.00		
000																			
022	21-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	25,727.82	31,227.82	31,227.82	0.00	424,272.18	-5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151	-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
027	31-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
055	31-0151	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	
071	31-0151	-0001				AGUINALDO	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	0.00	
072	31-0151	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	31-0151	-0001				TELEFONÍA	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	0.00	
122	31-0151	-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	
196	31-0151	-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	
200																			
211	31-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	
233	31-0151	-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151	-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
291	31-0151	-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	
299	31-0151	-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101	-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	
328	21-0101	-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	
400																			
413	21-0101	-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151	-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,885.24	13,885.24	13,885.24	0.00	236,114.76	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151	-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00	
011 OFICINA DE OBRAS DE LA ESPOSA (O) DEL ALCALDE										0.00	103,938.65	103,938.65	103,938.65		1,432,561.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	103,938.65	103,938.65	103,938.65		1,432,561.35	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151	-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,609.87	60,609.87	60,609.87	0.00	439,390.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,279.46	-41,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	33,578.78	33,578.78	33,578.78	0.00	346,421.22	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		012 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		395,750.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		395,750.00	0.00	0.00
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL				0.00	34,381.97	34,381.97	34,381.97		694,618.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,381.97	34,381.97	34,381.97		694,618.03	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,463.43	5,463.43	5,463.43	0.00	119,536.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL				0.00	18,455.64	18,455.64	18,455.64		478,544.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,455.64	18,455.64	18,455.64		478,544.36	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,455.64	18,455.64	18,455.64	0.00	131,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR				0.00	12,277.82	12,277.82	12,277.82		387,222.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,277.82	12,277.82	12,277.82		387,222.18	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,277.82	12,277.82	12,277.82	0.00	107,722.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						017 BODEGA MUNICIPAL				0.00	29,866.75	29,866.75	29,866.75		422,133.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,866.75	29,866.75	29,866.75		422,133.25	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,477.82	15,477.82	15,477.82	0.00	84,522.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
400																			
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,388.93	2,388.93	2,388.93	0.00	77,611.07	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
018 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	32,727.82	32,727.82	32,727.82		398,272.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,727.82	32,727.82	32,727.82		398,272.18	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	20,477.82	20,477.82	20,477.82	0.00	159,522.18	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	31-0151-0001					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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
019 MINI MUNI TORRE MOLINOS										0.00	10,250.00	23,977.82	23,977.82		279,750.00	-13,727.82	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,250.00	23,977.82	23,977.82		279,750.00	-13,727.82	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,250.00	23,977.82	23,977.82	0.00	64,750.00	-13,727.82	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001				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	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL									0.00	21,887.06	21,887.06	21,887.06		488,850.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	21,887.06	21,887.06	21,887.06		488,850.91	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,452.82	6,452.82	6,452.82	0.00	77,547.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																	
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,244.35	7,244.35	7,244.35	0.00	42,755.65	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS										0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		659,750.00	0.00	0.00	
JURIDICOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA										0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		659,750.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	9-0999-0502					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	157,600.00	247,600.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-7,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										882.00	1,943,782.95	1,932,670.45	1,932,670.45		14,362,485.55	11,112.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										882.00	1,607,382.94	1,604,070.44	1,604,070.44		11,091,468.05	3,312.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										882.00	1,607,382.94	1,604,070.44	1,604,070.44		11,091,468.05	3,312.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	-496,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	336,400.01	328,600.01	328,600.01		3,271,017.50	7,800.00	0.00		
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00		
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00		
	000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00		
	100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	186,900.01	179,100.01	179,100.01		2,572,017.50	7,800.00	0.00		
	001					CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA AREAS URBANAS DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	186,900.01	179,100.01	179,100.01		2,572,017.50	7,800.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	186,900.01	179,100.01	179,100.01		2,572,017.50	7,800.00	0.00		
	000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,153,261.49	-1,912,800.00	1,240,461.49	0.00	-3,399.99	-3,399.99	-3,399.99	0.00	1,237,061.50	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,190,206.00	-1,124,200.00	1,066,006.00	0.00	25,300.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,040,706.00	7,800.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	277,250.00	277,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00		
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00		533,500.00	0.00	0.00		
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		404,500.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		404,500.00	0.00	0.00		
	100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	29,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL DE MASAGUA ESCUINTLA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	632,321.67	632,321.67	632,321.67		3,090,511.67	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	381,921.67	381,921.67	381,921.67		1,593,811.67	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	381,921.67	381,921.67	381,921.67		1,593,811.67	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA, NIVEL PRIMARIA, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	381,921.67	381,921.67	381,921.67		1,593,811.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	381,921.67	381,921.67	381,921.67		1,593,811.67	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000,000.00	-652,000.00	348,000.00	0.00	-1,133.33	-1,133.33	-1,133.33	0.00	346,866.67	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	807,800.00	807,800.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	773,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	302,200.00	302,200.00	0.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,655.00	46,655.00	46,655.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		238,050.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		238,050.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA, NIVEL PREPRIMARIA, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		238,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		238,050.00	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	56,650.00	56,650.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		1,258,650.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		1,258,650.00	0.00	0.00
001 APOYO EDUCATIVO EN NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		1,258,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		1,258,650.00	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,000,000.00	-1,335,650.00	664,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,350.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	358,900.00	358,900.00	0.00	95,300.00	95,300.00	95,300.00	0.00	263,600.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	428,600.00	428,600.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00	0.00	330,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	298,367.50	298,367.50	298,367.50		358,632.50	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	298,367.50	298,367.50	298,367.50		358,632.50	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	298,367.50	298,367.50	298,367.50		358,632.50	0.00	0.00
001 DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	298,367.50	298,367.50	298,367.50		358,632.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	298,367.50	298,367.50	298,367.50		358,632.50	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	397,000.00	397,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	315,300.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,767.50	86,767.50	86,767.50	0.00	13,232.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
200																				
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																				
01 COBERTURA FORESTAL																				
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																				
001 FORESTACION VIVERO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.																				
000 SIN OBRA																				
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																				
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																				
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																				
001 ELABORACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,244.49	98,244.49	98,244.49	0.00	901,755.51	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
400																				
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	36,803.25	36,803.25	36,803.25	0.00	273,196.75	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																				
001 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL, MASAGUA, ESCUINTLA.																				
000 SIN OBRA																				
100																				
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-133,000.00	367,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		216,974.05	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,902.05	153,902.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,902.05	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,200.18	11,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.18	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,869.82	51,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,869.82	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	537,580.98	537,580.98	537,580.98		184,729.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	537,580.98	537,580.98	537,580.98		184,729.28	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	368,850.00	368,850.00	368,850.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,310.26	-44,000.00	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.26	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,730.98	56,730.98	56,730.98	0.00	3,269.02	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE COMUNIDADES RURALES MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		1,555,471.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		1,555,471.59	0.00	0.00	
100																		
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-193,250.00	306,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,750.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	153,630.00	153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,630.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-475,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,105.97	3,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.97	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,386.19	18,386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,386.19	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,758.94	4,758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.94	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,739.53	57,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,739.53	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,397.37	5,397.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.37	0.00	0.00		
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	126,180.30	0.00	126,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,180.30	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	169,750.50	169,750.50	169,750.50		499,999.50	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	169,750.50	169,750.50	169,750.50		499,999.50	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	169,750.50	169,750.50	169,750.50		499,999.50	0.00	0.00		
001 APOYO A LA CULTURA Y A CASA DE LA CULTURA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	169,750.50	169,750.50	169,750.50		499,999.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	169,750.50	169,750.50	169,750.50		499,999.50	0.00	0.00		
000																			
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	83,750.00	83,750.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	-80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,190.50	43,190.50	43,190.50	0.00	206,809.50	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	101,060.00	101,060.00	101,060.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	2,696,670.00	0.00	0.00		330.00	2,696,670.00	0.00		
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	2,696,670.00	0.00	0.00		330.00	2,696,670.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES A LA POBLACION GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRES O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS AREAS DE REDUCCION DE RIESGOS									0.00	2,696,670.00	0.00	0.00		330.00	2,696,670.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	2,696,670.00	0.00	0.00		330.00	2,696,670.00	0.00
001	MEJORAMIENTO OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA EN RIVERA DEL RIO ACHIGUATE, PARA MITIGACION DE RIESGO EN ALDEA MALAGA, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	898,890.00	0.00	0.00		110.00	898,890.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	898,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	898,890.00	0.00
002	MEJORAMIENTO OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA EN RIVERA DEL RIO ACHIGUATE, PARA MITIGACION DE RIESGOS EN CASERIO VERSALLES, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	898,890.00	0.00	0.00		110.00	898,890.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	449,000.00	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	4,890.00	0.00
003	MEJORAMIENTO OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA EN RIVERA DEL RIO ACHIGUATE, PARA MITIGACION DE RIESGOS EN CASERIO EL OASIS, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	898,890.00	0.00	0.00		110.00	898,890.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	298,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	298,890.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	368,192.80	456,089.80	456,089.80		1,123,926.20	-87,897.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	368,192.80	456,089.80	456,089.80		1,123,926.20	-87,897.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN			0.00	368,192.80	456,089.80	456,089.80		1,123,926.20	-87,897.00				0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	89,122.00	89,122.00		356,619.00	-89,122.00				0.00
						001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	89,122.00	89,122.00		356,619.00	-89,122.00				0.00
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,617.00	356,617.00	0.00	0.00	89,122.00	89,122.00	0.00	356,617.00	-89,122.00				0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00				0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EN MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	368,192.80	366,967.80	366,967.80		767,307.20	1,225.00				0.00
						000	SIN OBRA			0.00	368,192.80	366,967.80	366,967.80		767,307.20	1,225.00				0.00
						000														
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	136,150.00	0.00				0.00
						100														
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	240,000.00	490,000.00	0.00	116,715.00	116,715.00	116,715.00	0.00	373,285.00	0.00				0.00
						200														
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	46,195.00	46,195.00	46,195.00	0.00	178,805.00	0.00				0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	97,622.80	96,397.80	96,397.80	0.00	27,377.20	1,225.00				0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	73,310.00	73,310.00	73,310.00	0.00	51,690.00	0.00				0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00				0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00				0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00				0.00
						001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00				0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00				0.00
						400														
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00				0.00
TOTAL :							55,000,000.00	802,954.20	55,802,954.20	882.00	8,856,899.36	6,583,991.68	6,583,991.68	0.00	46,912,106.20	2,296,907.68				0.00