Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**2,590,540.70**	**45,013,000.36**	**42,578,047.82**	**42,578,047.82**		**53,232,522.60**	**2,434,952.54**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**2,590,540.70**	**45,013,000.36**	**42,578,047.82**	**42,578,047.82**		**53,232,522.60**	**2,434,952.54**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**2,590,540.70**	**45,013,000.36**	**42,578,047.82**	**42,578,047.82**		**53,232,522.60**	**2,434,952.54**	**0.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**3,144,000.00**	**3,144,000.00**	**3,144,000.00**		**3,786,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**3,144,000.00**	**3,144,000.00**	**3,144,000.00**		**3,786,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	3,144,000.00	0.00	3,786,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA					**0.00**	**302,545.61**	**302,545.61**	**302,545.61**		**656,855.73**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**302,545.61**	**302,545.61**	**302,545.61**		**656,855.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	198,750.00	198,750.00	198,750.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	55,510.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	51,195.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
	003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL					**0.00**	**419,386.99**	**419,386.99**	**419,386.99**		**719,232.17**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**419,386.99**	**419,386.99**	**419,386.99**		**719,232.17**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	196,266.18	0.00	196,266.18	0.00	121,758.72	121,758.72	121,758.72	0.00	74,507.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,866.66	5,866.66	5,866.66	0.00	2,383.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,941.58	0.00	20,941.58	0.00	12,544.55	12,544.55	12,544.55	0.00	8,397.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,626.64	0.00	19,626.64	0.00	11,756.76	11,756.76	11,756.76	0.00	7,869.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	85,501.30	85,501.30	85,501.30	0.00	184,498.70	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	10,638.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00
	200												
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	0.00	30,682.00	0.00	0.00
	300												
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,204.00	47,204.00	47,204.00	0.00	42,796.00	0.00	0.00
	004	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**				**0.00**	**29,909.15**	**29,909.15**	**29,909.15**		**45,390.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,909.15**	**29,909.15**	**29,909.15**		**45,390.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,575.13	0.00	5,575.13	0.00	2,534.15	2,534.15	2,534.15	0.00	3,040.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
	005	**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)**				**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**126,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**126,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
	006	**GERENCIA MUNICIPAL**				**0.00**	**151,502.60**	**151,502.60**	**151,502.60**		**229,271.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**151,502.60**	**151,502.60**	**151,502.60**		**229,271.53**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	13,577.60	13,577.60	13,577.60	0.00	15,471.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
	007	**SECRETARÍA MUNICIPAL**				**0.00**	**866,464.48**	**866,464.48**	**866,464.48**		**1,025,891.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**866,464.48**	**866,464.48**	**866,464.48**		**1,025,891.16**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	0.00	757,523.58	0.00	380,594.53	380,594.53	380,594.53	0.00	376,929.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,199.99	15,199.99	15,199.99	0.00	17,800.01	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	332,750.00	0.00	332,750.00	0.00	236,133.33	236,133.33	236,133.33	0.00	96,616.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	39,097.23	39,097.23	39,097.23	0.00	41,730.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	36,842.05	36,842.05	36,842.05	0.00	38,910.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,703.34	0.00	37,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,703.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	31,162.44	0.00	31,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,865.78	0.00	68,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,865.78	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	28,702.80	28,702.80	28,702.80	0.00	26,297.20	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,020.34	15,020.34	0.00	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	5,794.44	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	321,750.00	0.00	321,750.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	1,768.65	1,768.65	1,768.65	0.00	69,231.35	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
	008	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)**				**0.00**	**2,831,894.26**	**2,831,894.26**	**2,831,894.26**		**3,620,535.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,831,894.26**	**2,831,894.26**	**2,831,894.26**		**3,620,535.64**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,995,191.44	0.00	1,995,191.44	0.00	688,589.01	688,589.01	688,589.01	0.00	1,306,602.43	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	23,508.32	23,508.32	23,508.32	0.00	50,741.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,624,245.04	0.00	1,624,245.04	0.00	786,464.13	786,464.13	786,464.13	0.00	837,780.91	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	50,008.26	50,008.26	50,008.26	0.00	62,741.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	386,193.83	0.00	386,193.83	0.00	163,893.35	163,893.35	163,893.35	0.00	222,300.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,943.67	0.00	361,943.67	0.00	151,738.99	151,738.99	151,738.99	0.00	210,204.68	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	329,039.68	0.00	329,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	329,039.68	0.00	329,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.68	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	2,047.80	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	80,146.56	0.00	80,146.56	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	64,006.56	0.00	0.00
	200												
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300												
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,020,000.00	-116,970.00	903,030.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**				**338,660.00**	**8,458,647.00**	**8,048,527.00**	**8,048,527.00**		**5,368,767.29**	**410,120.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**338,660.00**	**8,458,647.00**	**8,048,527.00**	**8,048,527.00**		**5,368,767.29**	**410,120.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	0.00	1,600,152.84	0.00	742,194.17	742,194.17	742,194.17	0.00	857,958.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	210,339.41	0.00	210,339.41	0.00	209,988.07	209,988.07	209,988.07	0.00	351.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,758.33	0.00	17,758.33	0.00	17,541.66	17,541.66	17,541.66	0.00	216.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,428,814.86	0.00	1,428,814.86	0.00	507,577.29	507,577.29	507,577.29	0.00	921,237.57	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	381,330.84	0.00	381,330.84	0.00	375,768.83	375,768.83	375,768.83	0.00	5,562.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	13,208.32	13,208.32	13,208.32	0.00	91,291.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,716.67	0.00	32,716.67	0.00	31,291.58	31,291.58	31,291.58	0.00	1,425.09	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	323,190.89	0.00	323,190.89	0.00	122,657.76	122,657.76	122,657.76	0.00	200,533.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,131.22	0.00	63,131.22	0.00	28,564.26	28,564.26	28,564.26	0.00	34,566.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,896.77	0.00	302,896.77	0.00	110,888.62	110,888.62	110,888.62	0.00	192,008.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,167.03	0.00	59,167.03	0.00	29,857.86	29,857.86	29,857.86	0.00	29,309.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	534.25	534.25	534.25	0.00	299,465.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	275,360.70	70,000.00	345,360.70	0.00	212,680.56	212,680.56	212,680.56	0.00	132,680.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	48,607.22	0.00	48,607.22	0.00	45,374.00	45,374.00	45,374.00	0.00	3,233.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,994.46	12,994.46	12,994.46	0.00	287,005.54	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,360.70	100,000.00	375,360.70	0.00	374,829.93	374,829.93	374,829.93	0.00	530.77	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,607.22	20,000.00	68,607.22	0.00	61,602.26	61,602.26	61,602.26	0.00	7,004.96	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	163,858.21	141,658.21	141,658.21	0.00	56,141.79	22,200.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	240,000.00	-91,474.69	148,525.31	0.00	130,265.29	130,265.29	130,265.29	0.00	18,260.02	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	35,474.69	35,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,474.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	57,516.00	57,516.00	57,516.00	0.00	38,484.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	10,000.00	610,000.00	325,500.00	273,991.82	273,991.82	273,991.82	0.00	10,508.18	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,205.67	5,205.67	5,205.67	0.00	36,794.33	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,857.00	5,857.00	5,857.00	0.00	14,143.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	0.00	2.00	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 / Renglon			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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,959.25	11,959.25	11,959.25	0.00	40.75	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-120,904.64	119,095.36	0.00	102,542.34	102,542.34	102,542.34	0.00	16,553.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	81,812.60	81,812.60	81,812.60	0.00	19,092.04	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,716.67	10,716.67	10,716.67	0.00	49,283.33	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-69,983.85	80,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,016.15	0.00	0.00
233	32-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,983.85	69,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,983.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-230,016.15	429,983.85	0.00	429,954.30	42,034.30	42,034.30	0.00	29.55	387,920.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	91,850.00	91,850.00	91,850.00	0.00	24,582.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,788.86	17,788.86	17,788.86	0.00	42,211.14	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-72,843.51	107,156.49	2,460.00	88,229.87	88,229.87	88,229.87	0.00	16,466.62	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	0.00	36,320.00	36,320.00	36,320.00	0.00	36,523.51	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	12,099.43	12,099.43	12,099.43	0.00	15,900.57	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,048.55	41,048.55	41,048.55	0.00	48,951.45	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	264,478.00	264,478.00	264,478.00	0.00	35,522.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	10,700.00	102,890.00	102,890.00	102,890.00	0.00	36,410.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	708,851.59	0.00	708,851.59	0.00	78,830.60	78,830.60	78,830.60	0.00	630,020.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	1,362,395.48	2,453,543.89	0.00	2,415,778.56	2,415,778.56	2,415,778.56	0.00	37,765.33	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,509.16	48,509.16	0.00	45,106.51	45,106.51	45,106.51	0.00	3,402.65	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,774.03	178,774.03	178,774.03	0.00	121,225.97	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	496,125.28	496,125.28	496,125.28	0.00	3,874.72	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	164,318.20	164,318.20	0.00	159,886.28	159,886.28	159,886.28	0.00	4,431.92	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
010	**DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**					**11,205.00**	**1,878,685.35**	**1,878,685.35**	**1,878,685.35**		**2,698,378.96**	**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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**11,205.00**	**1,878,685.35**	**1,878,685.35**	**1,878,685.35**		**2,698,378.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,959,890.46	0.00	1,959,890.46	0.00	959,996.78	959,996.78	959,996.78	0.00	999,893.68	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	42,733.32	42,733.32	42,733.32	0.00	39,766.68	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	209,120.34	0.00	209,120.34	0.00	102,980.12	102,980.12	102,980.12	0.00	106,140.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,989.09	0.00	195,989.09	0.00	85,455.25	85,455.25	85,455.25	0.00	110,533.84	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00
100												
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,550.16	180,550.16	180,550.16	0.00	179,449.84	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,956.91	25,956.91	25,956.91	0.00	4,043.09	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	85,491.22	85,491.22	85,491.22	0.00	94,508.78	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	-15,000.00	225,000.00	0.00	63,062.50	63,062.50	63,062.50	0.00	161,937.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	0.00	70,090.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	2,041.70	2,041.70	2,041.70	0.00	54,958.30	0.00	0.00
247 32-0101-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	37,903.73	37,903.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,903.73	0.00	0.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	9,800.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,346.35	58,346.35	58,346.35	0.00	61,653.65	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,775.10	8,775.10	8,775.10	0.00	111,224.90	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,672.23	0.00	52,672.23	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	49,422.23	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	1,405.00	72,314.09	72,314.09	72,314.09	0.00	46,280.91	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75,123.80	75,123.80	75,123.80	0.00	44,876.20	0.00	0.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,349.74	0.00	76,349.74	0.00	5,948.05	5,948.05	5,948.05	0.00	70,401.69	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS					**2,018,849.20**	**15,161,568.25**	**14,647,335.71**	**14,647,335.71**		**20,272,663.12**	**514,232.54**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,018,849.20**	**15,161,568.25**	**14,647,335.71**	**14,647,335.71**		**20,272,663.12**	**514,232.54**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	583,082.72	0.00	583,082.72	0.00	246,166.14	246,166.14	246,166.14	0.00	336,916.58	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,562,172.56	0.00	4,562,172.56	0.00	2,365,649.44	2,365,649.44	2,365,649.44	0.00	2,196,523.12	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	166,058.11	166,058.11	166,058.11	0.00	174,941.89	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	54,108.68	54,108.68	54,108.68	0.00	55,891.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,014.08	80,014.08	80,014.08	0.00	99,985.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	275,679.25	275,679.25	275,679.25	0.00	273,319.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	249,046.04	249,046.04	249,046.04	0.00	265,479.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	-1,000,000.00	18,800,000.00	0.00	8,900,901.96	8,900,901.96	8,900,901.96	0.00	9,899,098.04	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,105.08	84,552.54	84,552.54	0.00	10,894.92	84,552.54	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,175.00	52,618.45	52,618.45	52,618.45	0.00	66,206.55	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	1,575.00	196,117.30	196,117.30	196,117.30	0.00	902,307.70	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,294.15	4,294.15	4,294.15	0.00	19,705.85	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	49,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.50	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	-150,000.00	2,490,000.00	1,913,376.70	532,999.00	532,999.00	532,999.00	0.00	43,624.30	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	260.00	1,001,706.75	599,926.75	599,926.75	0.00	18,033.25	401,780.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	23,125.00	19,965.42	19,965.42	19,965.42	0.00	146,909.58	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,891.85	42,891.85	42,891.85	0.00	17,108.15	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	23,833.37	23,833.37	23,833.37	0.00	36,166.63	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,757.61	3,757.61	3,757.61	0.00	92,242.39	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,158.94	15,158.94	15,158.94	0.00	44,841.06	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75,723.36	75,723.36	75,723.36	0.00	44,276.64	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	29,723.97	29,723.97	29,723.97	0.00	36,276.03	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240,000.00	0.00	240,000.00	12,435.00	131,129.25	131,129.25	131,129.25	0.00	96,435.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192,000.00	0.00	192,000.00	9,015.00	146,820.32	146,820.32	146,820.32	0.00	36,164.68	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	450.00	41,251.88	41,251.88	41,251.88	0.00	48,298.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
321	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	-900,000.00	3,000,000.00	0.00	122,897.85	122,897.85	122,897.85	0.00	2,877,102.15	0.00	0.00
	012	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA				101,416.50	2,227,344.12	1,485,044.12	1,485,044.12		1,673,952.79	742,300.00	0.00
	000	SIN OBRA				101,416.50	2,227,344.12	1,485,044.12	1,485,044.12		1,673,952.79	742,300.00	0.00
	000												
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,617.33	0.00	12,617.33	0.00	4,870.63	4,870.63	4,870.63	0.00	7,746.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	7,968.19	7,968.19	7,968.19	0.00	3,856.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
	100												
142	31-0151-0001	FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	53,337.20	53,337.20	53,337.20	0.00	66,662.80	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	58,531.36	58,531.36	58,531.36	0.00	25,468.64	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,810.00	60,810.00	60,810.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,127.50	52,127.50	52,127.50	0.00	7,872.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	49,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.50	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	59,794.50	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	47,320.00	47,320.00	47,320.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	406.19	406.19	406.19	0.00	35,593.81	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	45,680.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	590.00	880,067.70	317,767.70	317,767.70	0.00	19,342.30	562,300.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,158.86	6,158.86	6,158.86	0.00	53,841.14	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,083.96	10,083.96	10,083.96	0.00	37,916.04	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	0.00	32,144.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	867.40	867.40	867.40	0.00	29,132.60	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,936.00	10,936.00	10,936.00	0.00	37,064.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,709.78	26,709.78	26,709.78	0.00	21,290.22	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	37,345.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	10,000.00	58,000.00	4,092.00	43,905.96	43,905.96	43,905.96	0.00	10,002.04	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,043.50	22,043.50	22,043.50	0.00	7,956.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,572.00	44,170.68	44,170.68	44,170.68	0.00	2,257.32	0.00	0.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,609.96	7,609.96	7,609.96	0.00	40,390.04	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,059.70	8,059.70	8,059.70	0.00	39,940.30	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	0.00	11,675.85	11,675.85	11,675.85	0.00	62,324.15	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	1,605.00	24,052.22	24,052.22	24,052.22	0.00	4,342.78	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	45,000.00	225,000.00	14,000.00	174,369.33	174,369.33	174,369.33	0.00	36,630.67	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	-10,000.00	42,801.08	0.00	7,545.70	7,545.70	7,545.70	0.00	35,255.38	0.00	0.00
	300												
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	116,970.00	308,970.00	0.00	308,970.00	308,970.00	308,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	29,620.00	86,148.95	86,148.95	86,148.95	0.00	184,231.05	0.00	0.00
	013	**DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL**				**0.00**	**136,061.17**	**136,061.17**	**136,061.17**		**302,606.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**136,061.17**	**136,061.17**	**136,061.17**		**302,606.10**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	105,529.22	105,529.22	105,529.22	0.00	100,720.78	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,316.66	4,316.66	4,316.66	0.00	1,183.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	38,051.64	0.00	38,051.64	0.00	1,729.62	1,729.62	1,729.62	0.00	36,322.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,067.03	0.00	26,067.03	0.00	11,041.12	11,041.12	11,041.12	0.00	15,025.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	11,255.05	11,255.05	11,255.05	0.00	13,175.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE 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
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	853.50	853.50	853.50	0.00	14,146.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	5,849.00	0.00	0.00
	014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO					0.00	2,340,296.66	2,274,296.66	2,274,296.66		3,453,590.15	66,000.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	2,340,296.66	2,274,296.66	2,274,296.66		3,453,590.15	66,000.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	330,315.21	330,315.21	330,315.21	0.00	442,404.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	-40,615.08	886,648.80	0.00	361,363.80	361,363.80	361,363.80	0.00	525,285.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	37,149.97	37,149.97	37,149.97	0.00	59,100.03	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	58,615.08	58,615.08	0.00	58,348.17	58,348.17	58,348.17	0.00	266.91	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,628.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	0.00	189,153.72	0.00	165,811.45	165,811.45	165,811.45	0.00	23,342.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,211.60	-110,000.00	520,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,211.60	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,253.92	-150,250.00	606,003.92	0.00	556,120.84	556,120.84	556,120.84	0.00	49,883.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	88,447.47	88,447.47	88,447.47	0.00	129,942.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	83,659.03	83,659.03	83,659.03	0.00	121,017.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
	100												
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
163	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	26,232.75	26,232.75	26,232.75	0.00	18,767.25	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	160,952.21	160,952.21	160,952.21	0.00	31,047.79	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,908.00	11,908.00	11,908.00	0.00	18,092.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,230.58	30,230.58	30,230.58	0.00	17,769.42	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	-20,000.00	145,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,608.00	23,608.00	23,608.00	0.00	392.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,595.14	3,595.14	3,595.14	0.00	14,404.86	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	5,334.45	5,334.45	5,334.45	0.00	56,665.55	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	777.50	777.50	777.50	0.00	29,222.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,667.44	13,667.44	13,667.44	0.00	22,332.56	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,255.72	4,255.72	4,255.72	0.00	31,744.28	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	-15,000.00	150,000.00	0.00	78,678.60	78,678.60	78,678.60	0.00	71,321.40	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,198.00	26,198.00	26,198.00	0.00	45,802.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	0.00	7,636.04	7,636.04	7,636.04	0.00	66,363.96	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y UTILERÍAS	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,162.29	7,162.29	7,162.29	0.00	40,837.71	0.00	0.00
	300												
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	0.00	30,501.00	0.00	0.00
	015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**398,966.04**	**398,966.04**	**398,966.04**		**593,246.30**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**398,966.04**	**398,966.04**	**398,966.04**		**593,246.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	449,160.36	0.00	449,160.36	0.00	290,930.08	290,930.08	290,930.08	0.00	158,230.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,849.98	14,849.98	14,849.98	0.00	7,150.02	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.46	0.00	47,925.46	0.00	30,093.39	30,093.39	30,093.39	0.00	17,832.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	28,205.11	28,205.11	28,205.11	0.00	16,710.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.88	1,125.88	1,125.88	0.00	22,874.12	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	17,158.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,919.60	3,919.60	3,919.60	0.00	32,080.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.92	0.00	0.00
	400												
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
	016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO					**60,410.00**	**3,267,660.67**	**2,902,860.67**	**2,902,860.67**		**3,549,968.71**	**364,800.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**60,410.00**	**3,267,660.67**	**2,902,860.67**	**2,902,860.67**		**3,549,968.71**	**364,800.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,447,489.76	0.00	3,447,489.76	0.00	1,674,036.82	1,674,036.82	1,674,036.82	0.00	1,773,452.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	70,000.00	317,500.00	0.00	241,171.25	241,171.25	241,171.25	0.00	76,328.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	182,911.11	182,911.11	182,911.11	0.00	202,248.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	171,424.49	171,424.49	171,424.49	0.00	189,549.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00
	100												
142	31-0151-0001	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	54,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00	0.00	21,186.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,546.00	90,546.00	90,546.00	0.00	14,454.00	255,000.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-10,000.00	158,000.00	0.00	121,890.00	121,890.00	121,890.00	0.00	36,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	410.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	0.00	46,626.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00	0.00	19,007.00	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	017 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL					**60,000.00**	**3,326,068.01**	**2,988,568.01**	**2,988,568.01**		**4,702,171.97**	**337,500.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**60,000.00**	**3,326,068.01**	**2,988,568.01**	**2,988,568.01**		**4,702,171.97**	**337,500.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	4,643,612.16	0.00	4,643,612.16	0.00	2,013,267.44	2,013,267.44	2,013,267.44	0.00	2,630,344.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,500.00	5,000.00	340,500.00	0.00	307,441.52	307,441.52	307,441.52	0.00	33,058.48	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	495,473.44	0.00	495,473.44	0.00	217,085.82	217,085.82	217,085.82	0.00	278,387.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	202,858.23	202,858.23	202,858.23	0.00	261,503.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00
	100												
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	43,500.00	43,500.00	0.00	54,000.00	52,500.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	113,040.00	113,040.00	113,040.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,095.00	60,095.00	60,095.00	0.00	14,905.00	285,000.00	0.00
285 31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-20,000.00	148,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	135,520.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
018	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
200												
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				2,434,875.00	3,976,511.54	3,765,740.54	3,765,740.54		16,879,501.00	210,771.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		13,419,964.00	210,771.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		13,419,964.00	210,771.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		13,419,964.00	210,771.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,475.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,255.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,220.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 2 Y 3 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,727.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,871.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,856.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		643,888.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,888.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,585,846.20	1,585,846.20	1,585,846.20		0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,606.20	395,606.20	0.00	395,606.20	395,606.20	395,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA				0.00	301,711.14	301,711.14	301,711.14		0.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,711.14	0.00	301,711.14	0.00	301,711.14	301,711.14	301,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA				0.00	592,129.20	592,129.20	592,129.20		0.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	592,129.20	592,129.20	0.00	592,129.20	592,129.20	592,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	444,350.00	233,579.00	233,579.00		0.00	210,771.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	444,350.00	233,579.00	233,579.00	0.00	0.00	210,771.00	0.00
	009	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00
	010	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				2,434,875.00	1,052,475.00	1,052,475.00	1,052,475.00		3,459,537.00	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				2,434,875.00	1,052,475.00	1,052,475.00	1,052,475.00		2,650.00	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				2,434,875.00	1,052,475.00	1,052,475.00	1,052,475.00		2,650.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				2,434,875.00	1,052,475.00	1,052,475.00	1,052,475.00		2,650.00	0.00	0.00
	100												
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	2,434,875.00	1,052,475.00	1,052,475.00	1,052,475.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
	002	FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,456,887.00	3,456,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,887.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,958,360.07	0.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,984,223.07	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		8,984,223.07	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,984,223.07	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,204.07	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,111,204.07	3,111,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,204.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,745.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,745.00	1,724,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,745.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		691,380.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	691,380.00	691,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,380.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,894.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,456,894.00	3,456,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,894.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,074,137.00	2,074,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,137.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIGUEL SOTO BARILLAS ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	742,994.73	712,994.73	712,994.73		1,297,005.27	30,000.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL				0.00	742,994.73	712,994.73	712,994.73		1,297,005.27	30,000.00	0.00
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	742,994.73	712,994.73	712,994.73		1,297,005.27	30,000.00	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA				0.00	742,994.73	712,994.73	712,994.73		1,297,005.27	30,000.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	742,994.73	712,994.73	712,994.73		1,297,005.27	30,000.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,111,435.20	0.00	1,111,435.20	0.00	508,871.55	508,871.55	508,871.55	0.00	602,563.65	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,866.64	35,866.64	35,866.64	0.00	48,133.36	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	51,300.44	51,300.44	51,300.44	0.00	67,289.68	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	47,909.60	47,909.60	47,909.60	0.00	63,233.92	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	79,975.00	49,975.00	49,975.00	0.00	4,025.00	30,000.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,396.50	12,396.50	12,396.50	0.00	11,603.50	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	23,615.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.96	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				13,351,622.66	16,991,784.55	15,893,940.81	15,893,940.81		42,529,551.65	1,097,843.74	0.00
01	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				13,351,622.66	16,991,784.55	15,893,940.81	15,893,940.81		42,529,551.65	1,097,843.74	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				4,994,817.86	3,531,609.16	3,447,609.16	3,447,609.16		21,675,296.45	84,000.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,085,987.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002	CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	003	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,085,987.83	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,043,027.83	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,960.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				4,994,817.86	3,531,609.16	3,447,609.16	3,447,609.16		8,589,308.62	84,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				4,994,817.86	3,531,609.16	3,447,609.16	3,447,609.16		8,589,308.62	84,000.00	0.00
	000												
021	31-0151-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	634,799.98	634,799.98	634,799.98	0.00	1,285,200.02	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	1,293,995.37	1,293,995.37	1,293,995.37	0.00	1,821,673.35	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	77,699.96	77,699.96	77,699.96	0.00	141,300.04	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	135,602.15	135,602.15	135,602.15	0.00	196,839.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	128,366.81	128,366.81	128,366.81	0.00	183,200.11	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00
	100												
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	935,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	264,007.20	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	89,995.75	89,995.75	89,995.75	0.00	24,004.25	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	131,479.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	132,521.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	846,780.00	0.00	846,780.00	575,986.66	263,580.00	263,580.00	263,580.00	0.00	7,213.34	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	11,340.00	4,826.00	4,826.00	4,826.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	17,475.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	25,812.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,054.00	206,054.00	206,054.00	0.00	9,946.00	84,000.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	174,030.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	0.00	47,797.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	723,387.00	154,201.15	154,201.15	154,201.15	0.00	1,222,411.85	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	26,537.00	26,537.00	26,537.00	0.00	13,463.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	540,551.00	200.00	200.00	200.00	0.00	59,249.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480,000.00	0.00	480,000.00	291,940.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	830,829.90	126,793.61	126,793.61	126,793.61	0.00	1,442,376.49	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	12,093.50	40,275.20	40,275.20	40,275.20	0.00	67,631.30	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	387,085.00	55,911.33	55,911.33	55,911.33	0.00	307,003.67	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	37,634.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	384,000.00	0.00	384,000.00	308,718.00	53,254.10	53,254.10	53,254.10	0.00	22,027.90	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	16,276.00	11,819.25	11,819.25	11,819.25	0.00	151,904.75	0.00	0.00
	002	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**8,356,804.80**	**13,460,175.39**	**12,446,331.65**	**12,446,331.65**		**20,854,255.20**	**1,013,843.74**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**13,170,735.39**	**12,266,891.65**	**12,266,891.65**		**17,500,000.00**	**903,843.74**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**17,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750,200.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**4,296,908.14**	**3,393,064.40**	**3,393,064.40**		**0.00**	**903,843.74**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	1,244,610.33	1,244,610.33	0.00	0.00	903,843.74	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	2,148,454.07	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**3,488,836.14**	**3,488,836.14**	**3,488,836.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	1,744,418.07	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	1,744,418.07	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**5,384,991.11**	**5,384,991.11**	**5,384,991.11**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	2,573,246.03	2,573,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,696,364.00	0.00	1,696,364.00	0.00	1,696,364.00	1,696,364.00	1,696,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,381.08	0.00	1,115,381.08	0.00	1,115,381.08	1,115,381.08	1,115,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA**				**8,356,804.80**	**289,440.00**	**179,440.00**	**179,440.00**		**3,354,255.20**	**110,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**8,356,804.80**	**289,440.00**	**179,440.00**	**179,440.00**		**3,354,255.20**	**110,000.00**	**0.00**
	000												
021	31-0151-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
	100												
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	552,000.00	0.00	552,000.00	333,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
	200												
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,148,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,504.20	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	2,503,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,670.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	801,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	3,090,430.00	89,440.00	89,440.00	89,440.00	0.00	130.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	480,000.00	0.00	480,000.00	479,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0002	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
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**787,489.74**	**587,489.74**	**587,489.74**		**1,252,510.26**	**200,000.00**	**0.00**
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**0.00**	**787,489.74**	**587,489.74**	**587,489.74**		**1,252,510.26**	**200,000.00**	**0.00**
	001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**787,489.74**	**587,489.74**	**587,489.74**		**1,252,510.26**	**200,000.00**	**0.00**
	001 APOYO A LA SALUD ,ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**787,489.74**	**587,489.74**	**587,489.74**		**1,252,510.26**	**200,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**787,489.74**	**587,489.74**	**587,489.74**		**1,252,510.26**	**200,000.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	979,944.96	0.00	979,944.96	0.00	370,542.89	370,542.89	370,542.89	0.00	609,402.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	25,274.93	25,274.93	25,274.93	0.00	43,725.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	39,614.07	39,614.07	39,614.07	0.00	64,946.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	38,152.18	38,152.18	38,152.18	0.00	59,842.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
	100												
163	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,666.35	26,666.35	26,666.35	0.00	9,333.65	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
	200												
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	226,017.77	26,017.77	26,017.77	0.00	13,982.23	200,000.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURADO DE LA SALUD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	43,940.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,626.75	43,626.75	43,626.75	0.00	4,373.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	34.80	34.80	34.80	0.00	25,141.48	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**21,000.00**	**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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00
400												
435 22-0101-0001	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
TOTAL :		**191,088,000.00**	**21,986,270.13**	**213,074,270.13**	**18,377,038.36**	**67,526,780.92**	**63,553,213.64**	**63,553,213.64**	**0.00**	**127,170,450.85**	**3,973,567.28**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Fecha: 03/06/2024
Hora: 11:58:59
R00816414.rpt
Usuario: VICENTE.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 **al** 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 36	**Fecha de aprobación:** 31/05/2024	**Documento de respaldo:**	ACTA 068-2024 PTO 7MO
14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	900,000.00
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900,000.00	0.00
	Totales:	**900,000.00**	**900,000.00**
No. Expediente: 755	**Fecha de aprobación:** 14/05/2024	**Documento de respaldo:**	ACTA 060-2024 PTO. 6TO.
01 00 000 011 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
01 00 000 016 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	70,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 011 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	90,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	103,000.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
01 00 000 017 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00
01 00 000 017 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
01 00 000 017 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	0.00	15,000.00
	Totales:	**588,000.00**	**588,000.00**
	Total General:	**1,488,000.00**	**1,488,000.00**