



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-9,459.75	854,271.22	854,271.22	854,271.22		8,732,458.69	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-9,459.75	854,271.22	854,271.22	854,271.22		8,732,458.69	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-9,459.75	854,271.22	854,271.22	854,271.22		8,732,458.69	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-3,979.55	113,033.55	113,033.55	113,033.55		941,901.90	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,979.55	113,033.55	113,033.55	113,033.55		941,901.90	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	100,225.00	100,225.00	100,225.00	0.00	490,775.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,322.53	1,718.53	1,718.53	1,718.53	0.00	1,958.94	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-19,085.00	30,915.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	29,815.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,035.02	2,235.02	2,235.02	2,235.02	0.00	729.96	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-622.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-3,500.20	225,554.97	225,554.97	225,554.97		2,017,544.95	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,500.20	225,554.97	225,554.97	225,554.97		2,017,544.95	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	27,278.00	27,278.00	27,278.00	0.00	91,522.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	31,000.00	115,000.00	0.00	22,115.00	22,115.00	22,115.00	0.00	92,885.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	13,500.00	19,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	26,253.00	30,353.00	0.00	3,635.66	3,635.66	3,635.66	0.00	26,717.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	18,747.00	24,647.00	0.00	3,134.30	3,134.30	3,134.30	0.00	21,512.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,861.70	5,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.70	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	57,925.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-2,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002,514.00	-174,036.00	828,478.00	0.00	68,661.81	68,661.81	68,661.81	0.00	759,816.19	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	9,600.00	15,600.00	-2,050.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	0.00	9,899.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,501.70	5,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,998.30	11,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.30	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	-141,840.14	116,159.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,159.86	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-65,000.00	115,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,627.27	11,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.27	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	4,500.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,085.29	7,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.29	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	4,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES</b>																		
										<b>100.00</b>	<b>73,651.36</b>	<b>73,651.36</b>	<b>73,651.36</b>		<b>1,050,970.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-159.00</b>	<b>72,555.99</b>	<b>72,555.99</b>	<b>72,555.99</b>		<b>1,177,727.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-159.00</b>	<b>72,555.99</b>	<b>72,555.99</b>	<b>72,555.99</b>		<b>1,177,727.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	31,218.00	31,218.00	31,218.00	0.00	338,782.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00	116,622.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	3,691.39	3,691.39	3,691.39	0.00	53,926.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,459.60	3,459.60	3,459.60	0.00	23,540.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-409.00	409.00	409.00	409.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	6,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,203.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-6,328.25	23,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.75	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-2,280.00</b>	<b>75,605.97</b>	<b>75,605.97</b>	<b>75,605.97</b>		<b>717,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,280.00</b>	<b>75,605.97</b>	<b>75,605.97</b>	<b>75,605.97</b>		<b>717,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	40,653.00	40,653.00	40,653.00	0.00	260,347.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	4,337.67	4,337.67	4,337.67	0.00	15,927.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	4,065.30	4,065.30	4,065.30	0.00	14,924.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	-3,000.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-14,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,408.64</b>	<b>5,408.64</b>	<b>5,408.64</b>	<b>94,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,408.64</b>	<b>5,408.64</b>	<b>5,408.64</b>	<b>94,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	3,003.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	2,992.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,265.90</b>	<b>4,265.90</b>	<b>4,265.90</b>		<b>48,876.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,265.90</b>	<b>4,265.90</b>	<b>4,265.90</b>		<b>48,876.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,936.00	0.00	42,936.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	39,608.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,462.00	0.00	3,462.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,106.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	332.80	332.80	332.80	0.00	3,661.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024</b>				<b>0.00</b>	<b>61,511.64</b>	<b>61,511.64</b>	<b>61,511.64</b>		<b>105,388.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,511.64</b>	<b>61,511.64</b>	<b>61,511.64</b>		<b>105,388.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	0.00	23,144.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	731.54	731.54	731.54	0.00	2,728.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	685.60	685.60	685.60	0.00	2,734.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	19,800.00	24,800.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,488.50	3,488.50	3,488.50	0.00	511.50	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>1,319.00</b>	<b>91,006.50</b>	<b>91,006.50</b>	<b>91,006.50</b>		<b>809,898.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,319.00</b>	<b>91,006.50</b>	<b>91,006.50</b>	<b>91,006.50</b>		<b>809,898.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	39,172.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	146,650.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	30,144.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	47,400.00	52,400.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	20,810.00	20,810.00	20,810.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	4,709.10	4,709.10	4,709.10	0.00	35,730.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	4,413.40	4,413.40	4,413.40	0.00	33,486.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,018.44	5,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.44	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00	6,360.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,168.00	7,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,147.78	3,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.78	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,173.51	2,173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.51	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	5,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	7,380.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	5,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,724.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-39,900.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 POLICIA MUNICIPAL</b>									<b>-960.00</b>	<b>93,905.09</b>	<b>93,905.09</b>	<b>93,905.09</b>		<b>862,779.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-960.00</b>	<b>93,905.09</b>	<b>93,905.09</b>	<b>93,905.09</b>		<b>862,779.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,009.00	0.00	180,009.00	0.00	16,534.00	16,534.00	16,534.00	0.00	0.00	163,475.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	146,791.00	0.00	146,791.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	0.00	133,879.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,896.00	42,896.00	42,896.00	0.00	0.00	307,104.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	7,718.89	7,718.89	7,718.89	0.00	0.00	24,291.11	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,234.20	7,234.20	7,234.20	0.00	0.00	22,765.80	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	-560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-400.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE</b>									<b>0.00</b>	<b>4,145.23</b>	<b>4,145.23</b>	<b>4,145.23</b>		<b>87,383.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,145.23</b>	<b>4,145.23</b>	<b>4,145.23</b>		<b>87,383.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	36,772.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,923.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,677.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,283.00	-6,081.56	27,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,110.92	2,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.92	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	970.64	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.64	0.00	0.00	
<b>012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>19,620.00</b>		<b>662,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>19,620.00</b>		<b>662,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	2,725.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	400,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-438,150.00	61,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-12,130.00	62,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,870.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	12,130.00	23,130.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>		<b>155,421.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>		<b>155,421.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,677.42	3,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	770.65	770.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,380.18	13,380.18	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	12,163.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA GENERALQUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,666.51	-132,666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>746,445.21</b>	<b>417,642.88</b>	<b>417,642.88</b>		<b>14,669,854.09</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>417,642.88</b>	<b>417,642.88</b>	<b>417,642.88</b>		<b>13,127,826.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,704.95	0.00	307,704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,704.95	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,096,374.00	2,096,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,374.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,691.60	58,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,691.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,702.40	20,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.40	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,024 EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,018.00</b>	<b>22,018.00</b>	<b>22,018.00</b>		<b>172,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,018.00</b>	<b>22,018.00</b>	<b>22,018.00</b>		<b>172,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	0.00	61,989.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00	0.00	44,473.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>93,963.63</b>	<b>93,963.63</b>	<b>93,963.63</b>		<b>938,746.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>93,963.63</b>	<b>93,963.63</b>	<b>93,963.63</b>		<b>938,746.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	62,292.07	62,292.07	62,292.07	0.00	177,707.93	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	31,671.56	31,671.56	31,671.56	0.00	429,328.44	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,709.64	1,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.64	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,542,027.38</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,542,027.38</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,542,027.38</b>	<b>328,802.33</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		899,632.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	459,632.90	0.00	459,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,632.90	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	328,802.33	0.00	0.00		150,000.00	328,802.33	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,401.17	239,401.17	0.00	164,401.17	0.00	0.00	0.00	75,000.00	164,401.17	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,401.16	239,401.16	0.00	164,401.16	0.00	0.00	0.00	75,000.00	164,401.16	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		51,535.48	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,535.48	51,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,535.48	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		422,290.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	132,854.00	132,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,854.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	287,186.00	287,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,186.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		18,569.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,847.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,804.78	25,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,804.78	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,111.42	130,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,111.42	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,931.48	113,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,931.48	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>3,442.65</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>316,665.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,442.65</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>316,665.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	299,854.91	335,854.91	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	0.00	221,654.91	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	10,000.00	11,000.00	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,787.35	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,000.01	1,500.01	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.01	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,553.07	7,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.07	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		46,775.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		46,775.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		46,775.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		46,775.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500.00	8,785.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,490.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		99,230.00	5,000,000.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		99,230.00	0.00	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		99,230.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,170.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,170.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	-940.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,785.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-865.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	51,000.00	-47,918.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					BIENES INFORMÁTICAS Y TETI GRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-322.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-940.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,686,792.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,686,792.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,686,792.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,686,792.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,686,792.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	629,506.70	0.00	629,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,506.70	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	507,286.00	507,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,286.00	0.00	0.00
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,329.83</b>	<b>1,114,329.83</b>		<b>16,838,696.36</b>	<b>-1,114,329.83</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,329.83</b>	<b>1,114,329.83</b>		<b>16,838,696.36</b>	<b>-1,114,329.83</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,329.83</b>	<b>1,114,329.83</b>		<b>16,838,696.36</b>	<b>-1,114,329.83</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,329.83</b>	<b>1,114,329.83</b>		<b>16,176,587.30</b>	<b>-1,114,329.83</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>571,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,135.70	113,000.00	119,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,135.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>													<b>361,560.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	61,560.04	211,560.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,560.04	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>												<b>465,383.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,156.56	19,666.81	128,823.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,823.37	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,337.13	67,223.20	301,560.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,560.33	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>												<b>899,632.90</b>	<b>-445,231.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,632.90	0.00	309,632.90		0.00	0.00	109,517.15	109,517.15	0.00	0.00	0.00	309,632.90	-109,517.15	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	296,714.35	296,714.35	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-296,714.35	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-35,000.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-4,000.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>												<b>898,794.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,794.30	0.00	308,794.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,794.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>													<b>640,150.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,524.50	8,626.20	260,150.70		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		260,150.70	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>												<b>459,525.95</b>	<b>-284,744.58</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,152.15	-8,626.20	209,525.95		0.00	0.00	145,761.27	145,761.27		0.00		209,525.95	-145,761.27	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	138,983.31	138,983.31		0.00		200,000.00	-138,983.31	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHUACHINUP II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>												<b>398,329.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	191,329.50	0.00	191,329.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		191,329.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		27,000.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA HACIA RIO LACAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>												<b>675,494.25</b>	<b>-33,769.37</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,494.25	0.00	200,494.25		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,494.25	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00		375,000.00	-15,000.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	16,876.22	16,876.22		0.00		80,000.00	-16,876.22	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	1,893.15	1,893.15		0.00		20,000.00	-1,893.15	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANIMAQUIM SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>													<b>898,605.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,605.35	0.00	323,605.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,605.35	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SALA EVANGELICA AL MONJON ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,549,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,727.50	-300,003.00	528,724.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,724.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	915,975.00	-364,142.55	551,832.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,832.45	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,000.00	0.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6.64	6.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,651.41	12,651.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,651.41	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,173,204.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	932,628.70	-217,356.95	715,271.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,271.75	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,234,025.00	-216,552.16	1,017,472.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,472.84	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,975.00	-56,514.85	290,460.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,460.15	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIWONABAJ CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>899,844.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597.65	0.00	597.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.65	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,847.00	898,847.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,847.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL</b>																				
<b>CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES,</b>																				
<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.35	0.00	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.35	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,448.00	898,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,448.00	0.00	0.00		
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPIZAB,</b>																				
<b>ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>																				
<b>SOLOLA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,892.35	0.00	6,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,892.35	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,652.00	898,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,652.00	0.00	0.00		
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO</b>																				
<b>CASERIO SIMAJUTIU, SANTA CATARINA</b>																				
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,386.25	0.00	26,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,386.25	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,751.00	896,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,751.00	0.00	0.00		
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CALVARIO,</b>																				
<b>CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA</b>																				
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,155.65	0.00	188,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,155.65	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	56,514.85	86,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,514.85	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,670.03	-174,670.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,890.01	-136,890.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESQUIPULAS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,555.07	457,555.07		0.00	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	457,555.07	-176,200.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00		0.00	0.00	174,384.38	174,384.38	0.00	0.00	440,000.00	-174,384.38	0.00	0.00	0.00	
	<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,355.00	5,355.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>000</b>																
031	21-0101-0001	JORNALES	15,000.00	-5,400.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,601.00	-0.30	1,600.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>																
142	21-0101-0001	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,400.82	36,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.82	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,999.21	0.00	24,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.21	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,721.40	0.00	46,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,721.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,886.93	53,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,886.93	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2024</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2024</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>37,154,430.00</b>	<b>12,856,211.29</b>	<b>50,010,641.29</b>	<b>-6,017.10</b>	<b>6,718,716.43</b>	<b>2,504,243.93</b>	<b>2,504,243.93</b>	<b>0.00</b>	<b>43,274,544.46</b>	<b>4,214,472.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>