



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										16,284.58	1,348,027.27	1,348,027.27	1,348,027.27		21,477,388.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										16,284.58	1,348,027.27	1,348,027.27	1,348,027.27		21,477,388.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										16,284.58	1,348,027.27	1,348,027.27	1,348,027.27		21,477,388.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL -CM-										0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		1,077,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		1,077,500.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL -AM-										0.00	79,562.50	79,562.50	79,562.50		927,662.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,562.50	79,562.50	79,562.50		927,662.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	333.33	420,333.33	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,333.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	383.00	6,383.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	3,000.00	40,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	47,719.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,723.00	0.00	45,723.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,345.50	1,345.50	1,345.50	0.00	73,654.50	0.00	0.00
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	431.92	4,643.54	4,643.54	4,643.54	0.00	14,924.54	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001					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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,497.00	-10,000.00	497.00	0.00	57.16	57.16	57.16	0.00	439.84	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,241.08	1,241.08	1,241.08	0.00	173,758.92	0.00	0.00		
400																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,508,908.00	-10,500.00	1,498,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,408.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	409,414.00	0.00	409,414.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	398,414.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0009					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	997,521.79	997,521.79	0.00	181,496.12	181,496.12	181,496.12	0.00	816,025.67	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,414.79	46,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,414.79	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,192,400.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	258,431.38	258,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,431.38	0.00	0.00		
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,471.94	56,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,471.94	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	37,447.76	37,447.76	37,447.76		766,283.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	37,447.76	37,447.76	37,447.76		766,283.45	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	52,933.33	196,933.33	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	177,483.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,133.33	7,133.33	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,383.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,600.00	-116,600.00	205,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,686.00	0.00	49,686.00	0.00	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00	47,738.72	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,567.00	0.00	46,567.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	44,742.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	149,161.55	149,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,161.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,217.48	4,217.48	4,217.48	0.00	782.52	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	10,878.69	10,878.69	10,878.69		286,634.31	0.00	0.00
-DMSP-																	
000 SIN OBRA										0.00	10,878.69	10,878.69	10,878.69		286,634.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-40,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	21,556.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										2,988.00	26,681.31	26,681.31	26,681.31		435,047.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,988.00	26,681.31	26,681.31	26,681.31		435,047.69	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				249,600.00	-32,500.00	217,100.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,200.00	-7,000.00	78,200.00	0.00	4,766.67	4,766.67	4,766.67	0.00	73,433.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	5,633.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	2,037.97	2,037.97	2,037.97	0.00	7,055.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	23,055.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.58	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				6,000.00	0.00	6,000.00	2,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.42	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-										0.00	26,421.75	26,421.75	26,421.75		268,326.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,421.75	26,421.75	26,421.75		268,326.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				183,600.00	-57,600.00	126,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		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
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		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



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
014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL										0.00	44,533.50	44,533.50	44,533.50		306,550.50	0.00	0.00
-OCSM-																	
000 SIN OBRA										0.00	44,533.50	44,533.50	44,533.50		306,550.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,250.00	174,250.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	0.00	7,201.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.50	95.50	95.50	0.00	4,904.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-										0.00	11,835.62	11,835.62	11,835.62		175,246.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,835.62	11,835.62	11,835.62		175,246.38	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	6,000.00	80,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	7,203.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	6,752.00	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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	459.39	459.39	459.39	0.00	1,540.61	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		142,514.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		142,514.41	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	-35,400.00	87,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	12,241.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	11,473.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-										0.00	62,005.83	62,005.83	62,005.83		535,110.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,005.83	62,005.83	62,005.83		535,110.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	-34,433.33	77,166.67	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	72,566.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	79,050.00	249,450.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	224,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	8,850.00	17,850.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,150.00	114,150.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	90,150.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,094.00	0.00	30,094.00	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	27,453.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,206.00	0.00	28,206.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	26,431.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 INSUMOS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SALUD PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL										5,378.66	4,197.40	4,197.40	4,197.40		36,148.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,378.66	4,197.40	4,197.40	4,197.40		36,148.94	0.00	0.00	
200																		
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,579.20	283.08	283.08	283.08	0.00	137.72	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	3,914.32	3,914.32	3,914.32	0.00	85.68	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,350.00	23,350.00	799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.54	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
019 ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE COMPUTO, EQUIPO Y MOBILIARIO										0.00	3,524.28	3,524.28	3,524.28		85,539.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,524.28	3,524.28	3,524.28		85,539.90	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																		
100																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	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 COMPUTO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILERIOS DE LA SALUD	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	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	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	3,524.28	3,524.28	3,524.28	0.00	10,975.72	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,564.18	60,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,564.18	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										6,042.10	54,174.90	54,174.90	54,174.90		466,033.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										6,042.10	54,174.90	54,174.90	54,174.90		466,033.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										6,042.10	54,174.90	54,174.90	54,174.90		466,033.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUJER DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										6,042.10	54,174.90	54,174.90	54,174.90		466,033.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,042.10	54,174.90	54,174.90	54,174.90		466,033.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-31,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		



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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,000.00	-6,000.00	175,000.00	6,042.10	7,069.90	7,069.90	7,069.90	0.00	161,888.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-2,250.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,355.00	34,355.00	34,355.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										120.00	767,276.82	767,276.82	767,276.82		17,282,132.85	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										120.00	552,103.65	552,103.65	552,103.65		12,857,039.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										120.00	552,103.65	552,103.65	552,103.65		12,857,039.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,171,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN LAS FLORES SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES 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



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																		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO															1,625,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES 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	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										120.00	552,103.65	552,103.65	552,103.65		9,686,039.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										120.00	552,103.65	552,103.65	552,103.65		9,686,039.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,853,880.00	-145,308.33	1,708,571.67	0.00	132,785.00	132,785.00	132,785.00	0.00	1,575,786.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	-15,308.33	125,691.67	0.00	9,691.66	9,691.66	9,691.66	0.00	116,000.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	377,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	963,600.00	-68,500.00	895,100.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	846,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	21,605.36	21,605.36	21,605.36	0.00	279,077.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	20,519.00	20,519.00	20,519.00	0.00	261,302.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	499,649.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-48,000.00	52,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	51,962.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,800.00	-17,000.00	129,800.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-597,000.00	203,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,194,215.81	2,194,215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,215.81	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	8,203.00	8,203.00	8,203.00	0.00	1,091,797.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	-240,000.00	560,000.00	0.00	44,274.50	44,274.50	44,274.50	0.00	515,725.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	39,805.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	69,560.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,248.53	4,248.53	4,248.53	0.00	45,751.47	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	14,924.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	12,016.60	12,016.60	12,016.60	0.00	42,983.40	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,206.00	9,206.00	9,206.00	0.00	20,794.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	120.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	215,173.17	215,173.17	215,173.17		4,425,093.35	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	42,478.44	42,478.44	42,478.44		1,421,052.08	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		976,616.52	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR BAJO, COLONIA GRANJA EL ROSARIO, ALDEA EL CONACASTON, SANARATE, EL PROGRESO																		
300																		
331	31-0151-0002					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	



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																		
						002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JOCOTON, COLONIA CERRITO DE LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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	
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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	
						004	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.52	0.00	0.00
						100												
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,544.52	7,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.52	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SINACA SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		819,072.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,572.00	793,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,572.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES 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	
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	42,478.44	42,478.44	42,478.44		444,435.56	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	42,478.44	42,478.44	42,478.44		444,435.56	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	14,471.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	13,564.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,000.00	-235,250.00	22,750.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-175,000.00	125,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	118,625.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	87,808.98	87,808.98	87,808.98		1,591,740.02	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	87,808.98	87,808.98	87,808.98		1,591,740.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	87,808.98	87,808.98	87,808.98		1,591,740.02	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00	0.00	632,055.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,358.33	3,358.33	3,358.33	0.00	47,641.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	11,158.33	11,158.33	11,158.33	0.00	212,041.67	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	858.33	858.33	858.33	0.00	17,141.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,304.00	0.00	96,304.00	0.00	9,441.05	9,441.05	9,441.05	0.00	86,862.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,263.00	0.00	90,263.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	81,303.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	666.91	666.91	666.91	0.00	10,333.09	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	595.20	595.20	595.20	0.00	4,404.80	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,618.83	2,618.83	2,618.83	0.00	5,381.17	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	84,885.75	84,885.75	84,885.75		1,412,301.25	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	84,885.75	84,885.75	84,885.75		1,412,301.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,885.75	84,885.75	84,885.75		1,412,301.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	30,250.00	290,650.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	29,883.33	29,883.33	29,883.33	0.00	164,116.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	0.00	10,066.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	25,362.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	23,772.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	300,000.00	-251,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66	0.00	202,333.34	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-273,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	103,307.40	103,307.40	103,307.40		1,031,908.94	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	103,307.40	103,307.40	103,307.40		1,031,908.94	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	103,307.40	103,307.40	103,307.40		1,031,908.94	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO										0.00	103,307.40	103,307.40	103,307.40		1,031,908.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,307.40	103,307.40	103,307.40		1,031,908.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	-14,600.00	283,000.00	0.00	23,926.34	23,926.34	23,926.34	0.00	259,073.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	-165,388.33	206,611.67	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	185,811.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,033.33	14,966.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,466.67	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	126,575.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	4,206.65	4,206.65	4,206.65	0.00	67,253.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	3,942.50	3,942.50	3,942.50	0.00	63,035.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	190.50	190.50	190.50	0.00	14,809.50	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	15,886.41	15,886.41	15,886.41	0.00	84,113.59	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	3,670.00	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	110,056.30	110,056.30	110,056.30		734,393.70	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	110,056.30	110,056.30	110,056.30		734,393.70	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	110,056.30	110,056.30	110,056.30		734,393.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	110,056.30	110,056.30	110,056.30		724,393.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,056.30	110,056.30	110,056.30		724,393.70	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	422,850.00	422,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,850.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	67,056.30	67,056.30	67,056.30	0.00	22,943.70	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										1,074.75	213,329.90	213,329.90	213,329.90		2,326,300.85	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,074.75	213,329.90	213,329.90	213,329.90		2,326,300.85	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	45,643.82	45,643.82	45,643.82		773,332.42	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	45,643.82	45,643.82	45,643.82		773,332.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,643.82	45,643.82	45,643.82		773,332.42	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,176.24	9,176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	32-0101-0015					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-178,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	24,774.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	-218,950.00	121,050.00	0.00	29,167.82	29,167.82	29,167.82	0.00	91,882.18	0.00	0.00
299	21-0101-0001						40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										1,074.75	167,686.08	167,686.08	167,686.08		1,552,968.43	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024, SANARATE, EL PROGRESO										1,074.75	167,686.08	167,686.08	167,686.08		1,552,968.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,074.75	167,686.08	167,686.08	167,686.08		1,552,968.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	36,250.00	408,250.00	0.00	32,408.33	32,408.33	32,408.33	0.00	375,841.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	2,608.33	2,608.33	2,608.33	0.00	28,891.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	138,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	58,000.00	142,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	74,400.00	5,600.00	80,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	5,170.38	5,170.38	5,170.38	0.00	58,349.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	4,957.50	4,957.50	4,957.50	0.00	54,578.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-124,000.00	51,000.00	0.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	0.00	46,924.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,118.75	6,118.75	6,118.75	0.00	35,881.25	0.00	0.00		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	-270.00	1,330.90	1,330.90	1,330.90	0.00	38,399.10	0.00	0.00		
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-19,176.24	20,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.76	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	610.64	610.64	610.64	0.00	19,389.36	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	1,500.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	-155.25	940.25	940.25	940.25	0.00	8,904.50	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	17,431.45	17,431.45	17,431.45		334,198.83	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	17,431.45	17,431.45	17,431.45		334,198.83	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	17,431.45	17,431.45	17,431.45		334,198.83	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	17,431.45	17,431.45	17,431.45		334,198.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,431.45	17,431.45	17,431.45		334,198.83	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	17,810.55	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	16,693.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	17,442.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				22,371.60	500,099.53	500,099.53	500,099.53		4,004,023.94	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				24,960.00	171,027.53	171,027.53	171,027.53		1,871,641.47	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				24,960.00	171,027.53	171,027.53	171,027.53		1,871,641.47	0.00	0.00
						001 APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO				24,960.00	171,027.53	171,027.53	171,027.53		1,871,641.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				24,960.00	171,027.53	171,027.53	171,027.53		1,871,641.47	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,141,200.00	-110,625.00	1,030,575.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	939,575.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,600.00	78,400.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,697.00	0.00	133,697.00	0.00	12,214.36	12,214.36	12,214.36	0.00	121,482.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,311.00	0.00	125,311.00	0.00	10,964.17	10,964.17	10,964.17	0.00	114,346.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-22,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	24,959.00	24,959.00	24,959.00	0.00	8,041.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	78,046.00	0.00	78,046.00	24,960.00	435.00	435.00	435.00	0.00	52,651.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	22,045.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-2,588.40	329,072.00	329,072.00	329,072.00		2,132,382.47	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-2,588.40	329,072.00	329,072.00	329,072.00		2,132,382.47	0.00	0.00	
001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO										-2,588.40	329,072.00	329,072.00	329,072.00		2,132,382.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,588.40	329,072.00	329,072.00	329,072.00		2,132,382.47	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	10,400.00	320,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	376,625.00	376,625.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	336,375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,613.75	25,613.75	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,863.75	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	245,500.00	245,500.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,041.00	0.00	33,041.00	0.00	4,864.29	4,864.29	4,864.29	0.00	28,176.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,968.00	0.00	30,968.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	26,288.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	29,342.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-31,000.00	89,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	47,238.32	47,238.32	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,238.32	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	-3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	9,175.57	9,175.57	9,175.57	0.00	20,824.43	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,920.18	1,920.18	1,920.18	0.00	28,079.82	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,170.48	6,170.48	6,170.48	0.00	38,829.52	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	249.50	249.50	249.50	0.00	19,750.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,190.60	1,190.60	1,190.60	0.00	13,809.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	10,360.75	10,360.75	10,360.75	0.00	34,639.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,005.16	12,005.16	12,005.16	0.00	47,994.84	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	14,317.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	571.60	5,338.06	5,338.06	5,338.06	0.00	1,090.34	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,804.18	12,804.18	12,804.18	0.00	87,195.82	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,373.08	5,373.08	5,373.08	0.00	54,626.92	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,204.65	36,204.65	36,204.65	0.00	8,795.35	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	44,225.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										2,600.00	1,430,308.53	1,430,308.53	1,430,308.53		9,066,924.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,600.00	1,430,308.53	1,430,308.53	1,430,308.53		9,066,924.59	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										2,600.00	1,430,308.53	1,430,308.53	1,430,308.53		9,066,924.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		833,396.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR LLANITOS, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,896.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA LA IGLESIA, ALDEA SINACA, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		775,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES 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
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										2,600.00	1,430,308.53	1,430,308.53	1,430,308.53		8,233,528.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,600.00	1,430,308.53	1,430,308.53	1,430,308.53		8,233,528.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,700.00	-3,083.33	602,616.67	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00	0.00	552,436.67	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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-5,625.00	42,375.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	3,083.33	294,683.33	0.00	33,633.33	33,633.33	33,633.33	0.00	261,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-1,033.33	16,966.67	0.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	0.00	15,033.34	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	74,400.00	-35,400.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	907,000.00	1,519,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	0.00	1,230,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	280,237.50	280,237.50	280,237.50	0.00	509,762.50	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	8,344.47	8,344.47	8,344.47	0.00	95,355.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	0.00	97,194.00	0.00	7,820.50	7,820.50	7,820.50	0.00	89,373.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-32,621.00	67,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,379.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	341,843.92	341,843.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	339,843.92	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	42,290.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,312,900.00	187,100.00	0.00	56,234.00	56,234.00	56,234.00	0.00	130,866.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,845,098.56	2,845,098.56	0.00	633,046.40	633,046.40	633,046.40	0.00	2,212,052.16	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.56	25,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.56	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,321.41	367,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,321.41	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	29,593.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	1,100.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	97,315.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	499,882.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	140,283.00	-60,000.00	80,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,283.00	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																		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,896.00	-9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,379.00	-7,379.00	10,000.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00	9,271.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,125.00	-9,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	1,500.00	180.00	180.00	180.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		388,544.58	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		388,544.58	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		388,544.58	0.00	0.00	
001 APOYO ESTRATEGIA GESTION INTEGRAL DE RIESGO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		388,544.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		388,544.58	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.24	2,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-92,774.24	107,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,225.76	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-264,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	114,694.58	114,694.58	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	98,694.58	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	-10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 30 de 30
 Fecha: 13/06/2024
 Hora: 11:52:05
 R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						43,200,000.00	18,643,665.69	61,843,665.69	48,493.03	4,565,012.10	4,565,012.10	4,565,012.10	0.00	57,222,850.06	0.00	0.00