



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-830.00	1,109,952.88	1,109,952.88	1,109,952.88		13,077,565.46	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-830.00	1,109,952.88	1,109,952.88	1,109,952.88		13,077,565.46	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-830.00	1,109,952.88	1,109,952.88	1,109,952.88		13,077,565.46	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	132,435.00	132,435.00	132,435.00		1,240,965.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,435.00	132,435.00	132,435.00		1,240,965.00	0.00	0.00	
000																		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				249,466.99	0.00	249,466.99	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	234,751.99	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				946,933.01	0.00	946,933.01	0.00	103,005.00	103,005.00	103,005.00	0.00	843,928.01	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	162,285.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	58,015.00	58,015.00	58,015.00		733,205.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,015.00	58,015.00	58,015.00		733,205.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				234,300.01	0.00	234,300.01	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	213,000.01	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	71,485.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	8,653.75	8,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.75	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,795.50	3,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.50	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,351.50	2,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,997.25	8,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										120.00	59,382.90	59,382.90	59,382.90		729,375.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										120.00	59,382.90	59,382.90	59,382.90		729,375.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,680.00	-65,000.00	208,680.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,690.30	0.00	104,690.30	0.00	15,345.12	15,345.12	15,345.12	0.00	89,345.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,517.32	0.00	9,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,517.32	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,042.30	-8,000.00	36,042.30	0.00	3,222.06	3,222.06	3,222.06	0.00	32,820.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,276.76	-7,500.00	33,776.76	0.00	3,019.72	3,019.72	3,019.72	0.00	30,757.04	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	181,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	120.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,800.00	1,249.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-540.00	200,983.22	200,983.22	200,983.22		1,967,117.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-540.00	200,983.22	200,983.22	200,983.22		1,967,117.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	435,089.73	-40,000.00	395,089.73	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	377,289.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	399,630.27	0.00	399,630.27	0.00	63,310.00	63,310.00	63,310.00	0.00	336,320.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,210.00	-40,000.00	313,210.00	0.00	17,527.82	17,527.82	17,527.82	0.00	295,682.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,110.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,178.26	0.00	130,178.26	0.00	11,741.04	11,741.04	11,741.04	0.00	118,437.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,004.00	0.00	122,004.00	0.00	10,003.78	10,003.78	10,003.78	0.00	112,000.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,800.17	20,800.17	20,800.17	0.00	69,199.83	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,629.06	3,629.06	0.00	605.46	605.46	605.46	0.00	3,023.60	0.00	0.00		
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,145.12	13,145.12	0.00	985.55	985.55	985.55	0.00	12,159.57	0.00	0.00		
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,584.02	1,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.02	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	103,450.00	-22,975.50	80,474.50	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,974.50	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	15,748.98	15,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.98	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,971.36	3,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.36	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	0.00	5,648.60	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	12,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-620.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		4,170.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,795.00	25,795.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		1,795.00	0.00	0.00
005 AUDITORÍA INTERNA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		81,629.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		81,629.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,483.87	4,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,516.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	-6,737.10	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	81,543.24	81,543.24	81,543.24		1,787,962.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,543.24	81,543.24	81,543.24		1,787,962.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,200.00	-35,000.00	209,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		202,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,878.77	0.00	24,878.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		24,628.77	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,633.33	11,633.33	11,633.33	0.00		23,366.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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																		
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,616.67	1,616.67	1,616.67	0.00	1,383.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,424.87	0.00	28,424.87	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	26,344.22	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,025.89	0.00	37,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,025.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,614.11	0.00	331,614.11	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	283,314.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,991.58	0.00	34,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,991.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,927.82	0.00	79,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,927.82	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,214.38	0.00	10,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.38	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	149,535.58	0.00	149,535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,535.58	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-60,038.20	229,961.80	0.00	5,870.59	5,870.59	5,870.59	0.00	224,091.21	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,195.64	-55,355.00	594,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,840.64	0.00	0.00
						007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				-110.00	109,389.90	109,389.90	109,389.90		1,622,949.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-110.00	109,389.90	109,389.90	109,389.90		1,622,949.37	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,195.27	0.00	361,195.27	0.00	34,699.57	34,699.57	34,699.57	0.00	326,495.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,199.57	-42,150.00	307,049.57	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	286,549.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,288.86	0.00	231,288.86	0.00	8,675.42	8,675.42	8,675.42	0.00	222,613.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,026.26	52,400.00	73,426.26	0.00	11,727.82	11,727.82	11,727.82	0.00	61,698.44	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,721.16	4,150.00	106,871.16	0.00	8,066.82	8,066.82	8,066.82	0.00	98,804.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,270.99	-4,800.00	91,470.99	0.00	7,560.27	7,560.27	7,560.27	0.00	83,910.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,225.83	0.00	80,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,225.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,225.83	4,000.00	84,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,225.83	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS DEBILITACIONES Y TELEFONOS	0.00	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00
008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	28,280.73	28,280.73	28,280.73		304,537.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,280.73	28,280.73	28,280.73		304,537.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,629.62	0.00	53,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,629.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,875.42	0.00	4,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,271.81	0.00	23,271.81	0.00	2,338.79	2,338.79	2,338.79	0.00	20,933.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,810.50	0.00	21,810.50	0.00	2,191.94	2,191.94	2,191.94	0.00	19,618.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,175.42	0.00	18,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,175.42	0.00	18,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA										0.00	37,235.64	37,235.64	37,235.64		735,920.69	0.00	0.00
SALUDABLE																	
000 SIN OBRA										0.00	37,235.64	37,235.64	37,235.64		735,920.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,191.68	0.00	50,191.68	0.00	3,115.64	3,115.64	3,115.64	0.00	47,076.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,040.00	0.00	47,040.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	44,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
196	32-0101-0012					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0012					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
253	31-0101-0009					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,740.68	1,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.68	0.00	0.00	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,733.97	10,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,733.97	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	19,071.85	19,071.85	19,071.85		280,782.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,071.85	19,071.85	19,071.85		280,782.94	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,232.84	42,000.00	83,232.84	0.00	10,476.26	10,476.26	10,476.26	0.00	72,756.58	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,748.44	0.00	3,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.44	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,603.50	0.00	17,603.50	0.00	1,597.97	1,597.97	1,597.97	0.00	16,005.53	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,498.13	0.00	16,498.13	0.00	1,497.62	1,497.62	1,497.62	0.00	15,000.51	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.44	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	11.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, TINTES Y ÚTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										0.00	6,850.67	6,850.67	6,850.67		258,566.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,850.67	6,850.67	6,850.67		258,566.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,370.22	-10,000.00	162,370.22	0.00	5,470.02	5,470.02	5,470.02	0.00	156,900.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,670.02	0.00	15,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,063.89	0.00	20,063.89	0.00	583.65	583.65	583.65	0.00	19,480.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,804.02	0.00	18,804.02	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00	18,257.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,670.02	0.00	15,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,670.03	0.00	15,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	261.50	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
014 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	34,204.87	34,204.87	34,204.87		387,982.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,204.87	34,204.87	34,204.87		387,982.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				199,100.00	0.00	199,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	31,772.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	
024	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,772.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,656.64	0.00	27,656.64	0.00	2,606.45	2,606.45	2,606.45	0.00	25,050.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	2,442.78	2,442.78	2,442.78	0.00	23,477.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	21.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	34.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.75	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
015 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		153,224.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,224.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.48	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	692.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	261.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	
016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN										0.00	100,748.50	100,748.50	100,748.50		299,915.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,748.50	100,748.50	100,748.50		299,915.25	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	57,625.00	57,625.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,604.25	9,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.75	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	94,485.00	94,485.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	61,835.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	149,946.25	149,946.25	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	116,196.25	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,645.00	18,645.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67.75	67.75	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	0.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,338.00	24,338.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	12,518.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,961.00	13,961.00	0.00	5,091.00	5,091.00	5,091.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						017 BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	28,892.08	28,892.08	28,892.08		389,313.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,892.08	28,892.08	28,892.08		389,313.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.08	2,422.08	2,422.08	0.00	26,643.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						018 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		161,737.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		161,737.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	222.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-347.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	143.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
						019 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	99,382.70	99,382.70	99,382.70		760,821.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	593,002.19	0.00	593,002.19	0.00	43,909.29	43,909.29	43,909.29	0.00	549,092.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,909.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,025.45	0.00	69,025.45	0.00	5,538.72	5,538.72	5,538.72	0.00	63,486.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,691.15	0.00	64,691.15	0.00	5,190.92	5,190.92	5,190.92	0.00	59,500.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
021 COMUNICACIÓN SOCIAL										-300.00	19,030.40	19,030.40	19,030.40		143,211.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-300.00	19,030.40	19,030.40	19,030.40		143,211.40	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,419.35	9,419.35	9,419.35	0.00	20,580.65	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,580.65	2,580.65	2,580.65	0.00	46,919.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	3,000.00	8,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	3,800.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	16.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDOR, CABLEADO DE BARRIDOR, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDOR, CABLEADO DE BARRIDOR, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-16.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.50	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	108,932.94	112,429.44	112,429.44		3,102,053.36	-3,496.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	108,932.94	112,429.44	112,429.44		3,102,053.36	-3,496.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	108,932.94	112,429.44	112,429.44		3,102,053.36	-3,496.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		311,576.45	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMISUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		311,576.45	0.00	0.00	
300																		
332	61-2102-0107					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00	
332	61-2102-0109					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,826.45	22,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,826.45	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										0.00	108,932.94	112,429.44	112,429.44		2,790,476.91	-3,496.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,932.94	112,429.44	112,429.44		2,790,476.91	-3,496.50	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	2,294.05	2,294.05	2,294.05	0.00	20,112.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	63,399.39	63,399.39	63,399.39	0.00	486,600.61	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	189,474.00	0.00	189,474.00	0.00	15,789.50	15,789.50	15,789.50	0.00	173,684.50	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,535.78	0.00	17,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.78	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.64	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.54	-31,500.00	667,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,621.54	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.53	-14,364.14	684,757.39	0.00	0.00	3,496.50	3,496.50	0.00	684,757.39	-3,496.50	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO BUS, Y TIPO RINGIERA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,653,591.55	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,653,591.55	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		8,653,591.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,653,591.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,502.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,135,502.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,524,264.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,524,264.00	0.00	3,524,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,524,264.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,529,252.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,529,252.00	0.00	3,529,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,529,252.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		370,993.64	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	370,993.64	370,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,993.64	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		93,579.91	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,579.91	93,579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,579.91	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	35,550.25	35,550.25	35,550.25		387,443.84	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	35,550.25	35,550.25	35,550.25		387,443.84	0.00	0.00	
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	35,550.25	35,550.25	35,550.25		387,443.84	0.00	0.00	
						001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	35,550.25	35,550.25	35,550.25		387,443.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	35,550.25	35,550.25	35,550.25		387,443.84	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,816.20	14,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,816.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	143,177.00	143,177.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		135,677.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	44,000.00	135,200.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,858.79	16,858.79	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00		16,058.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,800.10	15,800.10	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		15,050.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,478.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,478.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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)	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										2,040.00	39,105.92	39,105.92	39,105.92		247,867.83	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										2,040.00	39,105.92	39,105.92	39,105.92		247,867.83	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										2,040.00	39,105.92	39,105.92	39,105.92		247,867.83	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										2,040.00	39,105.92	39,105.92	39,105.92		247,867.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,040.00	39,105.92	39,105.92	39,105.92		247,867.83	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,468.00	77,468.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	68,134.67	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	11,541.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,266.00	8,266.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	7,199.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,747.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	42,000.00	23,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,850.00	66,850.00	0.00	24,197.26	24,197.26	24,197.26	0.00	42,652.74	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.25	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,040.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										8,194.00	715,141.97	716,631.69	716,631.69		31,651,076.23	-1,489.72	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										8,194.00	715,141.97	716,631.69	716,631.69		31,242,051.16	-1,489.72	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										8,194.00	715,141.97	716,631.69	716,631.69		31,242,051.16	-1,489.72	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,379,403.52	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO URBANIZACION 0 CALLE Y 1A. CALLE, ZONA 1, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,972,283.09	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.66	-2,098,122.16	871,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,787.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.67	-2,109,986.25	859,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,923.42	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,444,009.86	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,562.31	0.00	483,562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,562.31	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,000.00	-100,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ENTRE 1A. CALLE A Y 2A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ANA CENTRAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		802,751.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.62	0.00	401,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,375.62	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.63	0.00	401,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,375.63	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ZONA 3, BARRIO SANTO DOMINGO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,569.22	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	0.00	579,784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,784.61	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	0.00	579,784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,784.61	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUIPEC HACIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,922,979.16	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	660,574.16	1,758,681.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,758,681.66	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	659,405.00	1,757,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,512.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,406,785.00	0.00	4,406,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,406,785.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHA, SECTOR 2, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		71,820.80	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,820.80	71,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,820.80	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SOTZIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES										5,799.00	595,401.50	596,891.22	596,891.22		9,351,585.51	-1,489.72	0.00		
000 SIN OBRA										5,799.00	595,401.50	596,891.22	596,891.22		9,351,585.51	-1,489.72	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	205,000.00	310,186.36	0.00	15,243.35	15,243.35	15,243.35	0.00		294,943.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	0.00	105,186.36	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		95,986.36	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	231,077.50	1,724,066.14	0.00	223,716.67	223,716.67	223,716.67	0.00		1,500,349.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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																	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	267,961.46	1,760,950.10	0.00	86,350.76	86,350.76	86,350.76	0.00	1,674,599.34	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	-60,000.00	183,175.00	0.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	0.00	167,491.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	-60,000.00	183,175.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	176,925.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,446.77	0.00	22,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	356,122.38	55,000.00	411,122.38	0.00	34,949.90	34,949.90	34,949.90	0.00	376,172.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,037.27	0.00	21,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	336,397.73	50,000.00	386,397.73	0.00	32,755.27	32,755.27	32,755.27	0.00	353,642.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,270.17	62,000.00	92,270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,270.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,831.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,474.05	58,000.00	120,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,474.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,831.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	41,516.12	-10,000.00	31,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,516.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	80,000.00	278,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,563.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	0.00	198,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,563.67	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,847.22	1,847.22	1,847.22	0.00	18,152.78	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-6,697.00	23,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	14,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	196,500.00	646,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	390.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	150.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	75.00	33,650.00	33,650.00	33,650.00	0.00	416,275.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,506.34	8,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.34	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,427.17	5,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.17	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	170,845.11	170,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,845.11	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.37	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,318.69	7,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.69	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,747.80	3,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	350.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	1,101.47	1,101.47	0.00	3,890.00	-1,101.47	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	250.90	250.90	0.00	3,500.00	-250.90	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	704.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	47,726.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	137.35	137.35	0.00	8,000.00	-137.35	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,884.00	13,884.00	13,884.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	20,000.00	310,000.00	-10,670.00	33,653.00	33,653.00	33,653.00	0.00	265,677.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	26,260.86	26,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,260.86	0.00	0.00
002 APOYO SENALIZADORES VIALES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										2,395.00	119,740.47	119,740.47	119,740.47		1,511,062.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,395.00	119,740.47	119,740.47	119,740.47		1,511,062.13	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	9,955.64	9,955.64	9,955.64	0.00	404,044.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	65,272.56	65,272.56	65,272.56	0.00	348,727.44	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	5,508.33	5,508.33	5,508.33	0.00	128,491.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,347.60	0.00	88,347.60	0.00	8,787.88	8,787.88	8,787.88	0.00	79,559.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,705.49	0.00	77,705.49	0.00	8,236.06	8,236.06	8,236.06	0.00	69,469.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,094.51	0.00	5,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,025.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,370.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
001 SISTEMATIZACION DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,188.71	0.00	28,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,418.66	0.00	26,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,015.55	0.00	22,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,015.55	0.00	22,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		112,208.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		112,208.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001						ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		112,208.18	0.00	0.00		
001						APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		71,396.99	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		71,396.99	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,982.00	44,982.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,754.18	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,455.59	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	4,176.22	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
002						APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		40,811.19	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		40,811.19	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,080.59	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	2,905.22	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
22						APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		308,573.86	0.00	0.00		
01						INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		308,573.86	0.00	0.00		
001						PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		308,573.86	0.00	0.00		
001						SEGUIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		65,621.96	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,621.96	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,621.96	0.00	65,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,621.96	0.00	0.00	
002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		242,951.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		242,951.90	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,982.00	86,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,982.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	12,000.00	18,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,281.00	9,281.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,747.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	7,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										3,125.00	22,406.12	22,406.12	22,406.12		366,314.48	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,125.00	22,406.12	22,406.12	22,406.12		366,314.48	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										3,125.00	22,406.12	22,406.12	22,406.12		366,314.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SEGUIMIENTO EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES										3,125.00	22,406.12	22,406.12	22,406.12		366,314.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,125.00	22,406.12	22,406.12	22,406.12		366,314.48	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	16,431.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	362.32	362.32	362.32	0.00	6,637.68	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,110.00	10,000.00	61,110.00	2,400.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,857.44	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,857.44	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,857.44	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,857.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,857.44	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
700																
731	32-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,854.88	1,854.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.88	0.00	0.00
751	32-0101-0003				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,902.56	300,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,902.56	0.00	0.00
751	42-1501-0006				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL :						55,354,482.55	5,003,502.28	60,357,984.83	12,529.00	2,048,663.60	2,053,649.82	2,053,649.82	0.00	58,273,552.23	-4,986.22	0.00