



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	263,399.30	215,399.30	215,399.30		2,639,943.21	48,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	263,399.30	215,399.30	215,399.30		2,639,943.21	48,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	263,399.30	215,399.30	215,399.30		2,639,943.21	48,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	60,000.00	60,000.00		364,000.00	48,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	60,000.00	60,000.00		364,000.00	48,000.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	478,400.00	-48,000.00	430,400.00	0.00	108,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	322,400.00	48,000.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		380,280.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		380,280.82	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,163.38	0.00	10,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,163.38	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,336.62	0.00	2,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.62	0.00	0.00
191	32-0101-0006					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,316.02	23,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,316.02	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,813.72	21,813.72	21,813.72		291,466.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,813.72	21,813.72	21,813.72		291,466.28	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,114.05	0.00	189,114.05	0.00	17,455.64	17,455.64	17,455.64	0.00	171,658.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,616.67	0.00	8,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,097.92	0.00	21,097.92	0.00	1,862.52	1,862.52	1,862.52	0.00	19,235.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,429.98	0.00	5,429.98	0.00	1,745.56	1,745.56	1,745.56	0.00	3,684.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,343.14	0.00	14,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,343.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,477.56	0.00	16,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,477.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,477.56	0.00	16,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,477.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	716.67	0.00	716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.67	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	716.67	0.00	716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.67	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,389.78	6,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.78	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	81,144.44	81,144.44	81,144.44		1,132,207.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,144.44	81,144.44	81,144.44		1,132,207.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,803.11	0.00	241,803.11	0.00	24,204.59	24,204.59	24,204.59	0.00	217,598.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,458.33	500.00	8,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,193.54	1,193.54	1,193.54	0.00	10,056.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,703.00	0.00	26,703.00	0.00	2,662.75	2,662.75	2,662.75	0.00	24,040.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,026.24	0.00	25,026.24	0.00	2,495.56	2,495.56	2,495.56	0.00	22,530.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	-550.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168,299.70	168,299.70	0.00	20,738.00	20,738.00	20,738.00	0.00	147,561.70	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	13,661.33	13,661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,661.33	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	71-2101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	22,536.09	22,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,536.09	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,946.76	0.00	8,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.76	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,101.37	0.00	9,101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.37	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,539.59	36,539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,539.59	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	758.33	0.00	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.33	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	758.33	0.00	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.33	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	17,668.71	17,668.71	17,668.71		242,905.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,668.71	17,668.71	17,668.71		242,905.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,383.33	0.00	151,383.33	0.00	14,227.82	14,227.82	14,227.82	0.00	137,155.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,016.67	0.00	7,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,901.28	0.00	16,901.28	0.00	1,518.11	1,518.11	1,518.11	0.00	15,383.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	1,422.78	1,422.78	1,422.78	0.00	14,417.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,449.99	0.00	11,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.01	0.00	1,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	616.67	0.00	616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	616.67	0.00	616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.67	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD										0.00	4,127.42	4,127.42	4,127.42		70,564.95	0.00	0.00
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																	
000 SIN OBRA										0.00	4,127.42	4,127.42	4,127.42		70,564.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,205.64	3,205.64	3,205.64	0.00	33,594.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,750.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,930.09	0.00	4,930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.09	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		58,017.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		58,017.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,572.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,752.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,517.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
008 UDAIM										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		100,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		100,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A GRUPO DE MUJERES SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	29,041.83	29,041.83	29,041.83		6,809,318.17	0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	24,896.82	24,896.82	24,896.82		6,603,463.18	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	24,896.82	24,896.82	24,896.82		6,603,463.18	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,209,810.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,209,810.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,301.00	135,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,301.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,810.00	331,280.00	336,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,090.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,433,419.00	5,433,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,419.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANERIA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	24,896.82	24,896.82	24,896.82		393,653.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,896.82	24,896.82	24,896.82		393,653.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,389.10	19,389.10	19,389.10	0.00	180,610.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	2,068.82	2,068.82	2,068.82	0.00	19,271.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,938.90	1,938.90	1,938.90	0.00	18,061.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,060.00	-36,000.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		205,854.99	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		205,854.99	0.00	0.00	
001 CONSERVACION URBANIZACION RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		205,854.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		205,854.99	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,923.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,677.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	122,332.00	0.00	122,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,332.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,947.97	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,947.97	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,947.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,947.97	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,947.97	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,000,000.00	-989,052.03	10,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,947.97	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		1,981,330.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		1,981,330.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		1,981,330.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,450.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COXTON SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		678,720.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,000,000.00	-331,280.00	668,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,720.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUILOJ SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,730.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				22,730.00	0.00	22,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,730.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIFERENTES COMUNIDADES SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		279,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		279,880.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	101,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00		
200																			
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,794.60	8,316.78	8,316.78		318,705.40	3,477.82	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	11,794.60	8,316.78	8,316.78		193,705.40	3,477.82	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	11,794.60	8,316.78	8,316.78		193,705.40	3,477.82	0.00		
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES SAN GASPAR SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	11,794.60	8,316.78	8,316.78		193,705.40	3,477.82	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,794.60	8,316.78	8,316.78		193,705.40	3,477.82	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,705.64	6,477.82	6,477.82	0.00	70,294.36	3,227.82	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	250.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	691.18	691.18	691.18	0.00	7,844.82	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	647.78	647.78	647.78	0.00	7,352.22	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,664.00	-12,500.00	22,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,164.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00	-27,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,860.00	0.00	188,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,860.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,811,140.00	1,811,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,140.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PIEDRA LABRADA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,827.03	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	9,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	-1,310,472.97	1,189,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,527.03	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	1,499,500.00	749,750.00	749,750.00		341,152.82	749,750.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	74,878.82	74,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,878.82	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,737,174.00	1,737,174.00	0.00	1,499,500.00	749,750.00	749,750.00	0.00	237,674.00	749,750.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		502,176.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		502,176.96	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,730.99	4,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.99	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,474.25	33,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,474.25	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,971.72	18,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,971.72	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																		
274	29-0101-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 APOYO VEHICULOS Y RETRO EXCAVADORA SAN GASPAR SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		195,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,600.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-18,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	48,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00		288,450.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00		288,450.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00		288,450.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTES Y RECREATIVOS SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00		288,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00		288,450.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Página: Página 13 de 13
 Fecha: 05/09/2024
 Hora: 20:28:26
 R00814981.rpt

Usuario: AMADO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A MAMSOHUE									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						10,875,800.00	8,088,557.29	18,964,357.29	0.00	1,871,905.73	1,070,677.91	1,070,677.91	0.00	17,092,451.56	801,227.82	0.00