



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,170.92</b>	<b>382,641.49</b>	<b>382,641.49</b>	<b>382,641.49</b>		<b>4,178,676.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,170.92</b>	<b>382,641.49</b>	<b>382,641.49</b>	<b>382,641.49</b>		<b>4,178,676.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,170.92</b>	<b>382,641.49</b>	<b>382,641.49</b>	<b>382,641.49</b>		<b>4,178,676.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>875,579.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>875,579.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,633.33	-96,853.99	380,779.34	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	344,779.34	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,166.67	68,333.34	382,500.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	352,500.01	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,200.00	200,100.00	208,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,736.20</b>	<b>62,775.00</b>	<b>62,775.00</b>	<b>62,775.00</b>		<b>1,016,835.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,736.20</b>	<b>62,775.00</b>	<b>62,775.00</b>	<b>62,775.00</b>		<b>1,016,835.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	93,125.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	24,108.00	264,108.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	240,108.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.80	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,896.36	1,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.36	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,750.35	35,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.35	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>		<b>185,188.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>		<b>185,188.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	110,155.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL D.A.F.I.M.</b>										<b>434.72</b>	<b>167,721.49</b>	<b>167,721.49</b>	<b>167,721.49</b>		<b>1,586,748.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>434.72</b>	<b>167,721.49</b>	<b>167,721.49</b>	<b>167,721.49</b>		<b>1,586,748.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,240.00	17,760.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-48,167.52	83,832.48	0.00	6,935.74	6,935.74	6,935.74	0.00	76,896.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,433.13	9,433.13	9,433.13	0.00	40,566.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,863.07	8,863.07	8,863.07	0.00	41,136.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,486.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,486.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-228,550.00	271,450.00	0.00	12,937.51	12,937.51	12,937.51	0.00	258,512.49	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	13,812.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	44,033.00	164,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,033.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,970.39	1,970.39	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,760.39	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	18,385.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	-7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,100.00	8,100.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	22.75	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	12,178.25	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																		
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,809.74	11,809.74	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	11,119.74	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	21,836.17	21,836.17	21,836.17	0.00	1,163.83	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,189.30	1,189.30	401.47	787.83	787.83	787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.30	20,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.30	0.00	0.00	
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	25,076.04	25,076.04	25,076.04	0.00	43,723.96	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,135.00	50,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,135.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,512.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>		<b>394,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>		<b>394,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	129,000.00	321,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	1,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					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	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,175.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,175.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,086.67	-62,250.87	57,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,835.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,819.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,819.65	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>		<b>51,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>		<b>51,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	1,800.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		37,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	150.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	150.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>		<b>2,173,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>		<b>2,173,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>		<b>463,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR, CHINIQUE, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>		<b>463,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>	<b>51,683.95</b>		<b>463,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	95,760.00	191,760.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	0.00		175,530.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	809,800.00	-672,612.00	137,188.00	0.00	22,667.07	22,667.07	22,667.07	0.00		114,520.93	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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,666.87	279,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,666.87	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TIZATAL, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,349.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,349.50	74,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,349.50	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,157.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,157.09	43,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,157.09	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL CARMEN, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>185.00</b>	<b>63,610.00</b>	<b>63,610.00</b>	<b>63,610.00</b>		<b>992,501.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>185.00</b>	<b>63,610.00</b>	<b>63,610.00</b>	<b>63,610.00</b>		<b>992,501.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-3,240.00	80,760.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00		74,030.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		122,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-86,531.12	57,468.88	0.00	13,059.33	13,059.33	13,059.33	0.00		44,409.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	13,482.61	22,445.41	0.00	1,507.67	1,507.67	1,507.67	0.00		20,937.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	12,636.00	21,036.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00		19,623.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	38,371.00	45,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,371.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	32,971.00	39,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,971.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-28,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-63,318.78	86,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,681.22	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,091.06	6,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.06	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,800.84	36,800.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,800.84	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,777.00	51,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,777.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,894.00	15,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>60,281.12</b>	<b>60,281.12</b>	<b>60,281.12</b>		<b>809,203.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1RA. AVENIDA B ENTRE 3RA. CALLE Y 1RA. CALLE ZONA 1, CHINIQUE, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO AGUA TIBIA SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	60,281.12	60,281.12	60,281.12		809,203.66	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO ESTRATEGIA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE</b>										0.00	60,281.12	60,281.12	60,281.12		809,203.66	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,281.12	60,281.12	60,281.12		809,203.66	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	109,800.00	193,800.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	177,650.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-277,429.46	154,570.54	0.00	13,588.49	13,588.49	13,588.49	0.00	140,982.05	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	29,129.10	38,091.90	0.00	2,829.68	2,829.68	2,829.68	0.00	35,262.22	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	27,300.00	35,700.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	33,048.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	61,444.00	68,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	54,644.00	61,644.00	0.00	210.95	210.95	210.95	0.00	61,433.05	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	1,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	72,000.00	31,438.34	103,438.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,438.34	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,796.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	118,376.93	118,376.93	118,376.93		1,706,076.63	0.00	0.00		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	118,376.93	118,376.93	118,376.93		1,706,076.63	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		
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAPESQUILLO PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHAMORRO ALDEA CORDONCILLO, CHINIQUE, QUICHE</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	-374,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA AÑO 2023 ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHE</b>												
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	24,579.96	24,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,579.96	0.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>												
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,762.50	6,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,762.50	0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, CHINIQUE, QUICHE</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	55,800.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		85,250.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	616,200.00	1,116,200.00	0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	0.00		1,009,100.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	5,953.86	9,923.10	0.00	826.93	826.93	826.93	0.00		9,096.17	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	5,580.00	9,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	4,650.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	4,650.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,680.00	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																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,108.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>61,503.32</b>	<b>61,503.32</b>	<b>61,503.32</b>		<b>579,541.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>61,503.32</b>	<b>61,503.32</b>	<b>61,503.32</b>		<b>579,541.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>61,503.32</b>	<b>61,503.32</b>	<b>61,503.32</b>		<b>579,541.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>11,558.26</b>	<b>11,558.26</b>	<b>11,558.26</b>		<b>167,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,558.26</b>	<b>11,558.26</b>	<b>11,558.26</b>		<b>167,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	39,120.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,564.19	6,564.19	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	104.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-240,244.24	59,755.76	0.00	3,262.98	3,262.98	3,262.98	0.00	56,492.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	4,174.10	8,271.38	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	7,582.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,912.00	7,752.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	7,106.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	3,260.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,260.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL AREA PROTEGIDA LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>49,945.06</b>	<b>49,945.06</b>	<b>49,945.06</b>		<b>411,916.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,945.06</b>	<b>49,945.06</b>	<b>49,945.06</b>		<b>411,916.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	210,400.00	210,400.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	192,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-69,981.90	74,018.10	0.00	15,758.16	15,758.16	15,758.16	0.00	58,259.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,881.19	20,881.19	0.00	1,931.27	1,931.27	1,931.27	0.00	18,949.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,570.00	19,570.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	50,530.00	50,530.00	0.00	115.04	115.04	115.04	0.00	50,414.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,763.33	36,763.33	0.00	10,980.59	10,980.59	10,980.59	0.00	25,782.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,078.98	20,078.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.98	0.00	0.00
						<b>400</b>											
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>258,480.19</b>	<b>258,480.19</b>	<b>258,480.19</b>		<b>3,348,030.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>139,274.70</b>	<b>139,274.70</b>	<b>139,274.70</b>		<b>2,672,226.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>114,349.70</b>	<b>114,349.70</b>	<b>114,349.70</b>		<b>1,591,151.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) E INSTALACIONES MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>114,349.70</b>	<b>114,349.70</b>	<b>114,349.70</b>		<b>1,591,151.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>114,349.70</b>	<b>114,349.70</b>	<b>114,349.70</b>		<b>1,591,151.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	157,050.00	277,050.00	0.00	23,087.50	23,087.50	23,087.50	0.00	253,962.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	17,000.00	26,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	362,000.00	462,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	423,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	-520,294.09	229,705.91	0.00	30,466.55	30,466.55	30,466.55	0.00	199,239.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,474.00	55,382.64	78,856.64	0.00	6,232.37	6,232.37	6,232.37	0.00	72,624.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	51,905.00	73,905.00	0.00	5,818.75	5,818.75	5,818.75	0.00	68,086.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,333.33	100,047.17	118,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,380.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,333.33	101,437.17	119,770.50	0.00	5,994.53	5,994.53	5,994.53	0.00	113,775.97	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,558.41	-25,000.00	15,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.41	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-2,440.59	9,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.41	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,171.00	137,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,171.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,544.00	34,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,544.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>24,925.00</b>	<b>24,925.00</b>	<b>24,925.00</b>		<b>1,081,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA D ENTRE 6TA. CALLE Y 5TA. CALLE ZONA 4, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>24,925.00</b>	<b>24,925.00</b>	<b>24,925.00</b>		<b>562,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>31,305.49</b>	<b>31,305.49</b>	<b>31,305.49</b>		<b>427,497.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>31,305.49</b>	<b>31,305.49</b>	<b>31,305.49</b>		<b>427,497.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,305.49</b>	<b>31,305.49</b>	<b>31,305.49</b>		<b>427,497.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	51,550.00	171,550.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	155,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,874.99	10,874.99	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,874.99	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-24,315.45	35,684.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,684.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	10,686.01	23,490.01	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	20,854.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,015.00	22,015.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	14,457.50	24,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,457.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,845.00	20,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,845.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	-35,532.78	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.22	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>		<b>3,623,434.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>		<b>3,623,434.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>		<b>3,623,434.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,733,262.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANILLO PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BUENA TIERRA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA NUEVA JERUSELEN, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERI POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CORDONCILLO BAJADA AL XOLA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,259.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,259.73	79,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,259.73	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CACABAL PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,750.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO CUARTO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,252.50	27,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,252.50	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE TERRACERIA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>		<b>1,840,171.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>	<b>365,243.64</b>		<b>1,840,171.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		101,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	0.00	5,556.16	5,556.16	5,556.16	0.00		63,443.84	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,178.70	17,178.70	0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	0.00		15,658.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,916.67	10,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,916.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	174,992.00	174,992.00	174,992.00	0.00		125,008.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	42-1501-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	27,327.25	27,327.25	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00		20,532.25	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,039.20	-5,000.00	3,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.20	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION BASICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						<b>003 APOORTE A COCODES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
532	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>2,275,730.27</b>	<b>19,775,730.27</b>	<b>2,355.92</b>	<b>1,398,500.34</b>	<b>1,398,500.34</b>	<b>1,398,500.34</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>