



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,490.50	646,112.22	646,112.22	646,246.22		7,530,177.28	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,490.50	646,112.22	646,112.22	646,246.22		7,530,177.28	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-2,490.50	646,112.22	646,112.22	646,246.22		7,530,177.28	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00		1,606,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00		1,606,800.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	752,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	851,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	105,546.13	105,546.13	105,546.13		1,335,043.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,546.13	105,546.13	105,546.13		1,335,043.87	0.00	0.00	
000																		
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	
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	683.13	683.13	683.13	0.00	6,316.87	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,190.00	60,190.00	0.00	2,143.00	2,143.00	2,143.00	0.00	58,047.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
						300												
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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	0.00
						400												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						003 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL				-5,930.00	70,484.45	70,484.45	70,484.45		775,135.55	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-5,930.00	70,484.45	70,484.45	70,484.45		775,135.55	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	-30,000.00	185,000.00	0.00	15,374.00	15,374.00	15,374.00	0.00	169,626.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	-30,000.00	185,000.00	0.00	15,374.00	15,374.00	15,374.00	0.00	169,626.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,280.81	3,280.81	3,280.81	0.00	42,719.19	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	3,074.80	3,074.80	3,074.80	0.00	40,025.20	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,385.84	3,385.84	3,385.84	0.00	31,614.16	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-100.00	6,900.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-600.00	3,400.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						300											
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,450.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	-1,550.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				2,299.50	107,818.23	107,818.23	107,952.23		1,757,828.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,299.50	107,818.23	107,818.23	107,952.23		1,757,828.27	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	490,500.00	-30,000.00	460,500.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	0.00	420,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	490,500.00	-31,200.00	459,300.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	428,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	8,189.23	8,189.23	8,189.23	0.00	48,010.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	91,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,852.75	1,852.75	1,852.75	0.00	20,147.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	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 CÓMPUTO	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-5,490.00	39,510.00	76.00	0.00	0.00	0.00	39,434.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	12.50	241.25	241.25	241.25	14,746.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	9,940.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	11,000.00	14,000.00	31.00	50.00	50.00	50.00	13,919.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,900.00	0.00	6,900.00	180.00	486.00	486.00	620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										2,850.00	72,099.82	72,099.82	72,099.82		907,538.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,850.00	72,099.82	72,099.82	72,099.82		907,538.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-15,000.00	234,000.00	0.00	33,939.00	33,939.00	33,939.00	0.00	200,061.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-9,600.00	239,400.00	0.00	4,639.00	4,639.00	4,639.00	0.00	234,761.00	0.00	0.00	
013	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	4,116.27	4,116.27	4,116.27	0.00	49,083.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,857.80	3,857.80	3,857.80	0.00	45,942.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00	9,227.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-1,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	4,953.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					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	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	572.75	572.75	572.75	0.00	1,427.25	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
400																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
006 IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	15,230.40	15,230.40	15,230.40		219,119.60	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	920.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-455.00	16,856.54	16,856.54	16,856.54		163,296.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-455.00	16,856.54	16,856.54	16,856.54		163,296.46	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	6,438.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,829.00	0.00	39,829.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	38,509.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,979.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	190.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	2,500.00	8,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										-455.00	4,933.00	4,933.00	4,933.00		84,612.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-455.00	4,933.00	4,933.00	4,933.00		84,612.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	90.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
400																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
010 SECRETARIA DE COMUNICACION MUNICIPAL										0.00	14,511.65	14,511.65	14,511.65		203,088.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,511.65	14,511.65	14,511.65		203,088.35	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	4,400.00	112,400.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	10,586.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, INTERRUPTORES, CONTACTORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	5,230.00	25,230.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,730.00	0.00	0.00	
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00		7,221.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00		51.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	14,478.00	14,478.00	14,478.00		194,234.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,478.00	14,478.00	14,478.00		194,234.00	0.00	0.00		
000																			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00		26,772.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,800.00	10,512.00	84,312.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		73,562.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-3,243.80	565,789.37	565,789.37	565,489.37		15,685,980.62	0.00	300.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-3,243.80	565,008.37	565,008.37	564,708.37		7,410,316.56	0.00	300.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-3,243.80	565,008.37	565,008.37	564,708.37		7,410,316.56	0.00	300.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,941,800.11	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN IGNACIO SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		27,178.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,178.00	0.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,178.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SECTOR VILLA DEPORTIVA Y CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		748,910.11	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,454.25	96,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,454.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,857.00	23,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,299.43	314,299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,299.43	314,299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.43	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA PAZ 1 SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,462.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,288.00	328,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,288.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,087.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,087.00	372,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,087.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO LOS LEONES ALDEA TEMPISQUE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		938,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	759,327.37	759,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,327.37	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,922.63	151,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,922.63	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										-3,243.80	565,008.37	565,008.37	564,708.37		4,468,516.45	0.00	300.00	
000 SIN OBRA										-3,243.80	565,008.37	565,008.37	564,708.37		4,468,516.45	0.00	300.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	138,346.93	138,346.93	138,346.93	0.00	1,061,653.07	0.00	0.00	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	-29,620.00	1,170,380.00	0.00	129,532.64	129,532.64	129,532.64	0.00	1,040,847.36	0.00	0.00	
141	21-0101-0001				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	
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	620.00	205.00	205.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	205.00	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	43,728.00	43,728.00	43,728.00	0.00	136,272.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-120,000.00	130,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,901.02	0.00	13,901.02	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	9,431.02	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	809,250.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	180.00	95.00	95.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	95.00	
267	31-0151-0002				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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,397.00	5,010.50	5,010.50	5,010.50	0.00	141,592.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-92.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00	0.00	135,653.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-675.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	28,105.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	19,658.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	22,481.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	10,650.00	35,650.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	1,580.50	1,580.50	1,580.50	0.00	76,419.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	621.20	2,395.80	2,395.80	2,395.80	0.00	46,983.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-886.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	12,376.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.50	180.50	180.50	0.00	1,819.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRIORES Y REPUUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	385.00	272.00	272.00	272.00	0.00	45,343.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	10.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	781.00	781.00	781.00		8,275,664.06	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	781.00	781.00	781.00		8,275,664.06	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,059,900.06	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,309,900.06	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224,205.00	0.00	224,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,205.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,780,742.12	5,780,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780,742.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,952.94	84,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,952.94	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 7A. CALLE Y DIAGONAL 3 ZONA 2 BARRIO SAN JOSE SALAMA, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ				0.00	781.00	781.00	781.00		215,764.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	781.00	781.00	781.00		215,764.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-119,955.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITAJE Y TELEFONÍA Y 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	31-0151-0002					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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	818,952.00	-108,000.00	710,952.00	0.00	58,845.28	58,845.28	58,845.28	0.00	652,106.72	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	28,095.00	28,095.00	28,095.00	0.00	104,905.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,765.00	33,765.00	33,765.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	62,784.00	0.00	62,784.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	59,556.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	73,478.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,478.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00
100																
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,555.00	83,555.00	0.00	83,555.00	83,555.00	83,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				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
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	983.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	27.50	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	4,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-10,300.00	29,700.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	29,606.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	256.50	256.50	256.50	0.00	13,943.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-7,650.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	1,525.10	1,525.10	1,525.10	0.00	17,774.90	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,914.50	3,914.50	3,914.50	0.00	11,085.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										3,350.00	207,619.98	207,619.98	207,619.98		3,714,660.02	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,610.00	30,608.14	30,608.14	30,608.14		1,067,360.86	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,340.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		27,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,340.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										1,610.00	30,608.14	30,608.14	30,608.14		1,040,020.86	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES SALAMA, BAJA VERAPAZ										1,610.00	30,608.14	30,608.14	30,608.14		1,040,020.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,610.00	30,608.14	30,608.14	30,608.14		1,040,020.86	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	295,920.00	0.00	295,920.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	275,530.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	77,568.00	-58,765.00	18,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,803.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	1,722.14	1,722.14	1,722.14	0.00	28,577.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,784.00	0.00	55,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,784.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,784.00	0.00	55,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,784.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	103,575.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	669,744.00	0.00	669,744.00	0.00	52,075.00	52,075.00	52,075.00	0.00	617,669.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	669,744.00	45,000.00	714,744.00	0.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	0.00	651,294.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,950.00	0.00	142,950.00	0.00	12,515.90	12,515.90	12,515.90	0.00	130,434.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,624.00	0.00	111,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,624.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,624.00	0.00	111,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,624.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	0.00	35,136.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	66,000.00	-9,620.00	56,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,380.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,340.00	2,660.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	3,375.00	11,375.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
261	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,665.94	4,665.94	4,665.94	0.00	115,334.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	45,000.00	105,000.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	104,090.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	59,910.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	308.75	308.75	308.75	0.00	1,191.25	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	11,702.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-21,500.00	28,500.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.25	140.25	140.25	0.00	4,859.75	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,900.00	4,100.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	4,056.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	320.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-9,460.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,730.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	-159,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-455.00	96,676.92	96,676.92	94,959.82		1,200,593.08	0.00	1,717.10
01 COBERTURA FORESTAL										-455.00	96,676.92	96,676.92	94,959.82		1,200,593.08	0.00	1,717.10
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-455.00	96,676.92	96,676.92	94,959.82		1,200,593.08	0.00	1,717.10



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION										-455.00	96,676.92	96,676.92	94,959.82		1,200,593.08	0.00	1,717.10	
AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SALAMA, BAJA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										-455.00	96,676.92	96,676.92	94,959.82		1,200,593.08	0.00	1,717.10	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,720.00	0.00	375,720.00	0.00	28,612.00	28,612.00	28,612.00	0.00	347,108.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	465,408.00	0.00	465,408.00	0.00	45,346.00	45,346.00	45,346.00	0.00	420,062.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,376.00	0.00	19,376.00	0.00	1,945.57	1,945.57	1,945.57	0.00	17,430.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,238.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,238.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
152	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0018					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	29-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001					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	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,717.10	1,717.10	0.00	0.00	18,282.90	0.00	1,717.10
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					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	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	141.25	141.25	141.25	0.00	3,858.75	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	29-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										13,168.00	781,007.77	781,007.77	781,007.77		11,481,998.48	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										13,168.00	781,007.77	781,007.77	781,007.77		11,440,383.48	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										75.00	25,034.69	25,034.69	25,034.69		535,519.31	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL DDT SALAMA, BAJA VERAPAZ										75.00	25,034.69	25,034.69	25,034.69		535,519.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										75.00	25,034.69	25,034.69	25,034.69		535,519.31	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	267,468.00	0.00	267,468.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	249,593.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	114,504.00	0.00	114,504.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	111,276.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,765.00	15,765.00	0.00	2,251.69	2,251.69	2,251.69	0.00	13,513.31	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,831.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,831.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00
100																	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										13,093.00	755,973.08	755,973.08	755,973.08		10,904,864.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,391,543.25	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 4 ZONA 5 BARRIO SANTA ELENA SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,296,650.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,650.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MADRES DOMINICAS BARRIO ALCANTARILLA SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		283,319.73	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,319.73	83,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,319.73	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 9A. AVENIDA Y 4A. CALLE ZONA 2 BARRIO SAN JOSE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		545,352.54	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,592.98	300,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,592.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,759.56	244,759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,759.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 14A. AVENIDA, 1A. CALLE B Y 15A. AVENIDA ZONA 6 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,535.30	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,535.30	84,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,535.30	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 2 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,685.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,969.00	874,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,969.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,716.68	31,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,716.68	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, BAJA VERAPAZ										13,093.00	755,973.08	755,973.08	755,973.08		6,513,320.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										13,093.00	755,973.08	755,973.08	755,973.08		6,513,320.92	0.00	0.00		
000																			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	5,166.60	5,166.60	5,166.60	0.00		100,133.40	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	399,840.00	0.00	399,840.00	0.00	25,128.00	25,128.00	25,128.00	0.00		374,712.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	6,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	467,172.00	0.00	467,172.00	0.00	41,968.40	41,968.40	41,968.40	0.00		425,203.60	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	467,172.00	0.00	467,172.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00		454,582.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,452.00	0.00	55,452.00	0.00	4,962.94	4,962.94	4,962.94	0.00		50,489.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,182.00	0.00	111,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,182.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,182.00	0.00	111,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,182.00	0.00	0.00	
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	39,725.00	39,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,725.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0017					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	90,000.00	-67,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	-25,000.00	105,000.00	50.00	10,010.87	10,010.87	10,010.87	0.00		94,939.13	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,115.88	16,115.88	16,115.88	0.00		53,884.12	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	275,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	56,600.00	206,600.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00		111,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	6,800.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	174,250.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	150.00	705.00	705.00	705.00	0.00	19,145.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599,909.00	0.00	599,909.00	320.00	13,610.00	13,610.00	13,610.00	0.00	585,979.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,850.00	0.00	550,850.00	0.00	201,391.54	201,391.54	201,391.54	0.00	349,458.46	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499,250.00	0.00	499,250.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	497,050.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-21,570.00	58,430.00	-175.00	6,246.25	6,246.25	6,246.25	0.00	52,008.75	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-80.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	700,000.00	-365,300.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	922.50	922.50	922.50	0.00	17,077.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	-24.00	2,401.50	2,401.50	2,401.50	0.00	42,574.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-3,100.00	21,900.00	-325.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	12,000.00	6,500.00	18,500.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	216,754.00	-35,000.00	181,754.00	-6,035.00	67,847.73	67,847.73	67,847.73	0.00	107,871.27	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	283,282.00	-70,000.00	213,282.00	0.00	48,800.87	48,800.87	48,800.87	0.00	164,481.13	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	42.00	71.00	71.00	71.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	150,000.00	-148,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,192.00	-5,200.00	18,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,992.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	325.00	1,400.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00	-1,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,408.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,848.60	4,848.60	4,848.60		169,419.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,848.60	4,848.60	4,848.60		169,419.38	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	4,848.60	4,848.60	4,848.60		169,419.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO PORCINOS PARA UNIDADES PORCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.98	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489.98	0.00	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.98	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDOS DE LA SALUD	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION A LA EDUCACION TECNICA CAPACITACION A MUJERES CON EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	4,848.60	4,848.60	4,848.60		83,141.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,848.60	4,848.60	4,848.60		83,141.40	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	4,746.60	4,746.60	4,746.60	0.00	40,153.40	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	3,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										1,100.00	1,610.50	1,610.50	1,610.50		66,289.50	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										1,100.00	1,610.50	1,610.50	1,610.50		66,289.50	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										1,100.00	1,610.50	1,610.50	1,610.50		66,289.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD JORNADAS MEDICAS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										1,100.00	1,610.50	1,610.50	1,610.50		66,289.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,100.00	1,610.50	1,610.50	1,610.50		66,289.50	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	1,100.00	1,610.50	1,610.50	1,610.50	0.00	6,289.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-31,486.50	491,888.65	491,888.65	489,125.65		6,516,349.87	0.00	2,763.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-31,486.50	491,888.65	491,888.65	489,125.65		6,516,349.87	0.00	2,763.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,624.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,624.02	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA TEMPISQUE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		180,195.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,195.00	0.00	180,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,195.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA UNION BARRIOS SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		104,400.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 161.90 AL KILOMETRO 162.90 ALDEA LAS ANONAS SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUERPO DE CRISTO BARRIO SANTA CRUZ ALDEA CHILASCO SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		687,029.02	0.00	0.00		
300																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687,029.02	687,029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,029.02	0.00	0.00	
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										-31,486.50	491,888.65	491,888.65	489,125.65		5,504,725.85	0.00	2,763.00		
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DDS SALAMA, BAJA VERAPAZ										-31,486.50	491,888.65	491,888.65	489,125.65		5,504,725.85	0.00	2,763.00		
000 SIN OBRA										-31,486.50	491,888.65	491,888.65	489,125.65		5,504,725.85	0.00	2,763.00		
000																			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		231,700.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,096,764.00	0.00	1,096,764.00	0.00	85,208.00	85,208.00	85,208.00	0.00		1,011,556.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,096,764.00	0.00	1,096,764.00	0.00	79,496.00	79,496.00	79,496.00	0.00		1,017,268.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,640.00	0.00	242,640.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00		225,990.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	538,404.00	-133,000.00	405,404.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		402,154.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	538,404.00	0.00	538,404.00	0.00	64,508.00	64,508.00	64,508.00	0.00		473,896.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,080.00	0.00	97,080.00	0.00	2,915.90	2,915.90	2,915.90	0.00		94,164.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	222,158.00	0.00	222,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,158.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,158.00	0.00	222,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,158.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-58,300.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	3,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					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
181	32-0151-0003					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
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	315,000.00	-122,080.00	192,920.00	-28,314.00	60,104.25	60,104.25	60,104.25	0.00	104,501.75	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,588.25	8,588.25	8,588.25	0.00	6,411.75	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	400.00	400.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	85.00	0.00	0.00
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	-4,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	586.75	586.75	586.75	0.00	7,913.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-6,630.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,750.00	-33,370.00	240,380.00	0.00	8,772.00	8,772.00	8,772.00	0.00	231,608.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	180.00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	0.00	10,197.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,337.50	4,337.50	4,337.50	0.00	662.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,900.00	9,900.00	-2,060.00	2,543.00	2,543.00	2,521.00	0.00	5,297.00	0.00	22.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	1,067.50	1,067.50	1,067.50	0.00	21,432.50	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-256.50	550.50	550.50	370.50	0.00	29,193.00	0.00	180.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	10,068.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	-319.00	1,009.00	1,009.00	798.00	0.00	15,172.00	0.00	211.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	-2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	42.00	119.00	119.00	119.00	0.00	39.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	14,854.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,361.50	1,361.50	1,361.50	0.00	6,638.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	15,000.00	145,000.00	0.00	22,531.00	22,531.00	22,531.00	0.00	122,469.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
295	29-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO ESPECIAL EN CLÍNICA	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,500.00	-10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	35,000.00	2,000.00	37,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,212.00	0.00	32,000.00	0.00	1,788.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,305.00	1,305.00	968.00	0.00	195.00	0.00	337.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	151.00	225.00	225.00	0.00	0.00	4,624.00	0.00	225.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-4,600.00	25,400.00	-1,825.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										-28,422.80	379,886.84	379,886.84	379,886.84		3,506,152.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-28,422.80	379,886.84	379,886.84	379,886.84		3,506,152.36	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										-28,422.80	379,886.84	379,886.84	379,886.84		3,506,152.36	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD SALAMA, BAJA VERAPAZ										-28,422.80	379,886.84	379,886.84	379,886.84		3,506,152.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-28,422.80	379,886.84	379,886.84	379,886.84		3,506,152.36	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	144,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	522,840.00	0.00	522,840.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	499,450.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	666,552.00	0.00	666,552.00	0.00	65,054.00	65,054.00	65,054.00	0.00	601,498.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	666,552.00	0.00	666,552.00	0.00	32,774.00	32,774.00	32,774.00	0.00	633,778.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,620.00	0.00	63,620.00	0.00	3,102.20	3,102.20	3,102.20	0.00	60,517.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	135,270.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,270.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	
100																		
152	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,000.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	1,900.00	8,900.00	-1,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.80	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,195.64	15,195.64	15,195.64	0.00	384,804.36	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,368.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	-840.00	60.00	60.00	60.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-300.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00	17,096.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-381.80	515.00	515.00	515.00	0.00	29,103.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	0.00	22,749.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-536.00	536.00	536.00	536.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	924.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0017					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	901.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	1,776.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	26,304.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,947.00	20,947.00	20,947.00	0.00	4,053.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	12,900.00	82,900.00	-19,293.80	18,953.00	18,953.00	18,953.00	0.00	44,653.20	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-420.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,460.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-19,785.00	144,006.03	144,006.03	144,006.03		1,493,655.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-19,785.00	144,006.03	144,006.03	144,006.03		1,493,655.97	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										-19,785.00	144,006.03	144,006.03	144,006.03		1,493,655.97	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALAMA, BAJA VERAPAZ										-19,785.00	144,006.03	144,006.03	144,006.03		1,493,655.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-19,785.00	144,006.03	144,006.03	144,006.03		1,493,655.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,456.00	0.00	666,456.00	0.00	43,674.00	43,674.00	43,674.00	0.00	622,782.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	116,352.00	0.00	116,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,352.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	10,405.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	65,234.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,234.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	0.00	24,233.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-13,000.00	62,000.00	-10,560.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	7,100.00	8,100.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	150.00	150.00	150.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-5,000.00	21,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	6,500.00	31,500.00	0.00	4,607.00	4,607.00	4,607.00	0.00	26,893.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	-4,180.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	750.00	2,750.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					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	21-0101-0001					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	8,091.00	0.00	8,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	1,100.00	8,100.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					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
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	360.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	-4,560.00	22,678.60	22,678.60	22,678.60	0.00	47,761.40	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	1,000.00	3,500.00	-25.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	60.00	106.00	106.00	106.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				15,480.50	695,385.84	695,385.84	695,385.84		7,367,273.71	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				15,480.50	695,385.84	695,385.84	695,385.84		7,367,273.71	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				15,480.50	695,385.84	695,385.84	695,385.84		7,367,273.71	0.00	0.00
						001 MERCADO MUNICIPAL				0.00	47,410.88	47,410.88	47,410.88		411,619.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,410.88	47,410.88	47,410.88		411,619.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	126,566.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	126,566.00	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,632.08	2,632.08	2,632.08	0.00	27,067.92	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	2,466.80	2,466.80	2,466.80	0.00	25,333.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	900.00	900.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	95.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	0.00	371.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS Y REPARACIONES VARIAS										15,480.50	639,684.50	639,684.50	639,684.50		6,828,745.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,480.50	639,684.50	639,684.50	639,684.50		6,828,745.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	887,800.00	0.00	887,800.00	0.00	70,755.00	70,755.00	70,755.00	0.00	817,045.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,700.00	0.00	770,700.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00	0.00	711,325.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	173,726.00	173,726.00	173,726.00	0.00	1,326,274.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	32,421.41	32,421.41	32,421.41	0.00	304,578.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	30,385.60	30,385.60	30,385.60	0.00	285,514.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	-1,786,780.00	1,413,220.00	0.00	239,124.24	239,124.24	239,124.24	0.00	1,174,095.76	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	301,971.18	301,971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,971.18	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,769.91	8,769.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.91	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	927,785.86	927,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,785.86	0.00	0.00	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,218.10	75,218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,218.10	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	2,880.00	264.00	264.00	264.00	0.00	9,856.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	704.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,855.00	14,145.00	11,320.50	1,748.25	1,748.25	1,748.25	0.00	1,076.25	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	21,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
003 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		71,154.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		71,154.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,672.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,855.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,577.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
004 RASTRO MUNICIPAL										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		55,754.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		55,754.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,672.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,855.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,577.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						33 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				0.00	49,670.76	49,670.76	49,670.76		686,665.24	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	49,670.76	49,670.76	49,670.76		686,665.24	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	49,670.76	49,670.76	49,670.76		686,665.24	0.00	0.00
						001 AGUA Y DRENAJES				0.00	49,670.76	49,670.76	49,670.76		686,665.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,670.76	49,670.76	49,670.76		686,665.24	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,400.00	-25,000.00	208,400.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00	0.00	190,170.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,400.00	-19,264.00	214,136.00	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	197,626.00	0.00	0.00
013	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,706.76	3,706.76	3,706.76	0.00	46,093.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	0.00	43,226.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
34 GESTION SALUD										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		296,319.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		296,319.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		296,319.09	0.00	0.00	
001 FARMACIAS RURALES MUNICIPALES										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		296,319.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		296,319.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,200.00	0.00	155,200.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	142,288.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,377.71	1,377.71	1,377.71	0.00	15,222.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	15,308.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
200																		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
35APOYO A LA EDUCACION										0.00	6,663.12	6,663.12	6,663.12		87,736.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,663.12	6,663.12	6,663.12		87,736.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,663.12	6,663.12	6,663.12		87,736.88	0.00	0.00	
001 CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL										0.00	6,663.12	6,663.12	6,663.12		87,736.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,663.12	6,663.12	6,663.12		87,736.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,583.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,706.99	1,706.99	1,706.99	0.00	14,293.01	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						36APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES				-7,046.00	21,213.93	21,213.93	21,213.93		793,979.07	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-7,046.00	21,213.93	21,213.93	21,213.93		793,979.07	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				-7,046.00	21,213.93	21,213.93	21,213.93		793,979.07	0.00	0.00
						001 CULTURA Y DEPORTES				-7,046.00	21,213.93	21,213.93	21,213.93		793,979.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-7,046.00	21,213.93	21,213.93	21,213.93		793,979.07	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,300.00	5,872.00	67,172.00	0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	56,466.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,142.33	1,142.33	1,142.33	0.00	11,957.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,070.60	1,070.60	1,070.60	0.00	11,229.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-8,400.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,625.00	64,625.00	-7,046.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	0.00	50,533.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIENES INTEGRADAS Y TIPO "S"	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIENES INTEGRADAS Y TIPO "S"	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
299	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIENES INTEGRADAS Y TIPO "S"	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
37SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA										0.00	63,571.98	63,571.98	63,571.98		908,425.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,571.98	63,571.98	63,571.98		908,425.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	63,571.98	63,571.98	63,571.98		908,425.02	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL DE SALAMA										0.00	55,551.67	55,551.67	55,551.67		777,948.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,551.67	55,551.67	55,551.67		777,948.33	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	48,504.00	48,504.00	48,504.00	0.00	573,496.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,797.67	3,797.67	3,797.67	0.00	46,202.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
002 CENTRO DE MONITOREO, CAMARAS DE SEGURIDAD									0.00	8,020.31	8,020.31	8,020.31		130,476.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,020.31	8,020.31	8,020.31		130,476.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	18,592.00	66,592.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	60,542.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	645.54	645.54	645.54	0.00	4,554.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	29-0101-0002				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	469.77	469.77	469.77	0.00	4,530.23	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, INFORMÁTICA Y TELÉFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
38TRABAJO Y PREVISION SOCIAL									0.00	71,991.98	71,991.98	71,991.98		1,300,008.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	71,991.98	71,991.98	71,991.98		1,300,008.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	71,991.98	71,991.98	71,991.98		1,300,008.02	0.00	0.00
001 JUBILACIONES E INDEMNIZACION AL PERSONAL									0.00	71,991.98	71,991.98	71,991.98		1,300,008.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,991.98	71,991.98	71,991.98		1,300,008.02	0.00	0.00
000																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			116,850.00	0.00	116,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,850.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			457,150.00	0.00	457,150.00	0.00	21,991.98	21,991.98	21,991.98	0.00	435,158.02	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		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
TOTAL :						53,000,000.00	16,524,834.49	69,524,834.49	-59,831.10	4,576,692.28	4,576,692.28	4,572,046.18	0.00	64,779,952.71	0.00	4,780.10