



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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						5,500,348.07	384,681.49	5,885,029.56	0.00	451,971.61	447,851.61	442,941.61		5,433,057.95	4,120.00	4,910.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					5,500,348.07	384,681.49	5,885,029.56	0.00	451,971.61	447,851.61	442,941.61		5,433,057.95	4,120.00	4,910.00
	000	SIN PROYECTO					5,500,348.07	384,681.49	5,885,029.56	0.00	451,971.61	447,851.61	442,941.61		5,433,057.95	4,120.00	4,910.00
	001	CONCEJO MUNICIPAL					924,904.89	15,000.00	939,904.89	0.00	118,020.00	118,020.00	118,020.00		821,884.89	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					924,904.89	15,000.00	939,904.89	0.00	118,020.00	118,020.00	118,020.00		821,884.89	0.00	0.00
	000						924,904.89	15,000.00	939,904.89								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			354,361.34	0.00	354,361.34	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	295,861.34	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			503,192.32	0.00	503,192.32	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	457,192.32	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			67,351.23	15,000.00	82,351.23	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	68,831.23	0.00	0.00	
	002	ALCALDIA MUNICIPAL					985,477.44	14,812.21	1,000,289.65	0.00	67,358.69	67,358.69	66,358.69		932,930.96	0.00	1,000.00
	000	SIN OBRA					985,477.44	14,812.21	1,000,289.65	0.00	67,358.69	67,358.69	66,358.69		932,930.96	0.00	1,000.00
	000						605,480.00	-18,122.15	587,357.85								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			283,800.00	0.00	283,800.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	260,150.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,527.85	5,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	24,753.67	24,753.67	0.00	2,523.46	2,523.46	2,523.46	0.00	22,230.21	0.00	0.00	
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,380.00	-24,753.67	3,626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.33	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,650.00	-23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	
	100						230,500.00	10,000.00	240,500.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,385.23	3,385.23	3,385.23	0.00	46,614.77	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN			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	31-0151-0001		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	
142	31-0151-0001		FLETES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTES			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	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES			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	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	10,934.36	95,934.36								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,016.43	9,016.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.43	0.00	0.00
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,917.93	7,917.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.93	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	48,897.44	0.00	48,897.44								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,897.44	0.00	23,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,897.44	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	15,600.00	0.00	15,600.00								
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
						800	0.00	12,000.00	12,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
						003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,000.00		103,300.00	0.00	500.00
						000 SIN OBRA	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,000.00		103,300.00	0.00	500.00
						100	104,000.00	0.00	104,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						200	4,800.00	0.00	4,800.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	8,000.00	0.00	8,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						004SECRETARIA MUNICIPAL	638,409.16	-20,991.11	617,418.05	0.00	29,299.46	29,299.46	27,989.46		588,118.59	0.00	1,310.00	
						000 SIN OBRA	638,409.16	-20,991.11	617,418.05	0.00	29,299.46	29,299.46	27,989.46		588,118.59	0.00	1,310.00	
						000	475,882.42	-25,512.40	450,370.02									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	187,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,954.92	0.00	34,954.92	0.00	2,109.28	2,109.28	2,109.28	0.00	32,845.64	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,987.60	2,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	30,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,657.50	-28,500.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,910.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00	
						100	65,100.00	4,521.29	69,621.29									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,690.18	2,690.18	1,880.18	0.00	3,309.82	0.00	810.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,521.29	4,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.29	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
200							27,500.00	0.00	27,500.00											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					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		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
300							18,500.00	0.00	18,500.00											
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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		
400							51,426.74	0.00	51,426.74											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,494.09	0.00	21,494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,494.09	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	14,332.65	0.00	14,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,332.65	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00		
005DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA							922,019.00	221,594.50	1,143,613.50	0.00	51,699.42	51,699.42	50,699.42		1,091,914.08	0.00	1,000.00			
000 SIN OBRA							922,019.00	221,594.50	1,143,613.50	0.00	51,699.42	51,699.42	50,699.42		1,091,914.08	0.00	1,000.00			
000							809,819.00	-17,195.57	792,623.43											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-25,000.00	545,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00		509,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,819.00	0.00	60,819.00	0.00	4,161.30	4,161.30	4,161.30	0.00		56,657.70	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,993.56	4,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,993.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,500.00	-37,264.47	10,235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,235.53	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,500.00	12,335.34	59,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,835.34	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							21,000.00	15,492.43	36,492.43										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	798.12	798.12	798.12	0.00		9,201.88	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					REPRODUCCIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	15,492.43	15,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,492.43	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	
168	31-0151-0001					DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	31-0151-0001					COLORANTES ÚTILES 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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					CONEX. Y OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300							35,000.00	0.00	35,000.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400							31,200.00	223,297.64	254,497.64										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	195,575.62	195,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,575.62	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	27,722.02	27,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,722.02	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					RETIRO JUBILACIONES Y/O RETIROS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00	
006DIRECCION MUNICIPAL DE							96,977.48	22,771.13	119,748.61	0.00	27,529.12	27,529.12	27,029.12		92,219.49	0.00	500.00		
LA MUJER																			
000 SIN OBRA							96,977.48	22,771.13	119,748.61	0.00	27,529.12	27,529.12	27,029.12		92,219.49	0.00	500.00		
000							63,977.48	9,775.06	73,752.54										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00		4,374.70	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	3,977.53	7,677.53	0.00	3,977.53	3,977.53	3,977.53	0.00		3,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	5,402.74	9,102.74	0.00	5,402.74	5,402.74	5,402.74	0.00		3,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
							5,000.00	0.00	5,000.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200	13,000.00	0.00	13,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300	15,000.00	0.00	15,000.00									
322	31-0151-0002					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	
328	31-0151-0002					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	0.00	12,996.07	12,996.07									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,270.21	8,270.21	0.00	8,270.21	8,270.21	8,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,725.86	4,725.86	0.00	4,725.86	4,725.86	4,725.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,303,047.64	133,432.54	1,436,480.18	0.00	93,378.48	93,378.48	92,778.48		1,343,101.70	0.00	600.00	
						000 SIN OBRA	1,303,047.64	133,432.54	1,436,480.18	0.00	93,378.48	93,378.48	92,778.48		1,343,101.70	0.00	600.00	
						000	1,209,597.64	98,854.58	1,308,452.22									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	603,600.00	0.00	603,600.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	549,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	265,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,877.64	0.00	94,877.64	0.00	7,938.48	7,938.48	7,938.48	0.00	86,939.16	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,581.98	7,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,920.00	0.00	88,920.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	81,480.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,300.00	20,486.30	70,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,786.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,300.00	70,786.30	121,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,086.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							21,000.00	16,662.03	37,662.03										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,662.03	16,662.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,662.03	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	600.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200							32,500.00	0.00	32,500.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 CARNAS	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300							39,950.00	0.00	39,950.00										
322	31-0151-0002					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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00		
400							0.00	17,915.93	17,915.93										
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO PERIODO	0.00	17,915.93	17,915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,915.93	0.00	0.00		
008DEPARTAMENTO DE							258,509.42	-7,754.35	250,755.07	0.00	28,233.16	24,113.16	24,113.16		222,521.91	4,120.00	0.00		
RECURSOS HUMANOS																			
000 SIN OBRA							258,509.42	-7,754.35	250,755.07	0.00	28,233.16	24,113.16	24,113.16		222,521.91	4,120.00	0.00		
000							229,309.42	-12,054.21	217,255.21										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	147,950.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,349.42	0.00	17,349.42	0.00	1,563.16	1,563.16	1,563.16	0.00	15,786.26	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,445.79	1,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	14,795.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,550.00	-13,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
	100						6,000.00	4,299.86	10,299.86								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,299.86	4,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.86	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						11,200.00	0.00	11,200.00								
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300						12,000.00	0.00	12,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	880.00	4,120.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
	009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						135,714.76	5,208.38	140,923.14	0.00	13,049.68	13,049.68	13,049.68		127,873.46	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						135,714.76	5,208.38	140,923.14	0.00	13,049.68	13,049.68	13,049.68		127,873.46	0.00	0.00
	000						116,714.76	-4,791.62	111,923.14								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	-46,777.85	36,022.15	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	29,122.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,834.76	0.00	8,834.76	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	7,725.08	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	736.23	736.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							14,157,530.65	14,265,174.33	28,422,704.98	0.00	584,712.78	584,712.78	584,712.78		27,837,992.20	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							12,117,374.16	8,933,617.87	21,050,992.03	0.00	532,928.29	532,928.29	532,928.29		20,518,063.74	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							1,160,340.40	-321,247.19	839,093.21	0.00	76,677.17	76,677.17	76,677.17		762,416.04	0.00	0.00	
001SERVICIOS PÚBLICOS							1,160,340.40	-321,247.19	839,093.21	0.00	76,677.17	76,677.17	76,677.17		762,416.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,160,340.40	-321,247.19	839,093.21	0.00	76,677.17	76,677.17	76,677.17		762,416.04	0.00	0.00	
000							990,133.24	-329,747.19	660,386.05									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	303,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-231,800.00	68,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,410.94	-58,120.65	38,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,290.29	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,752.85	0.00	64,752.85	0.00	5,427.17	5,427.17	5,427.17	0.00	59,325.68	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,673.46	4,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,686.82	0.00	60,686.82	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	55,736.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,872.22	-44,500.00	372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,010.41	0.00	43,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,010.41	0.00	0.00	
100							0.00	8,500.00	8,500.00									
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
400							170,207.16	0.00	170,207.16									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,895.19	0.00	68,895.19	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	65,695.19	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDAS	7,711.97	0.00	7,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.97	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							10,957,033.76	9,254,865.06	20,211,898.82	0.00	456,251.12	456,251.12	456,251.12		19,755,647.70	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	7,435,045.00	7,435,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,435,045.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

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	CONSTRUCCION					0.00	341,486.00	341,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,486.00	0.00	0.00		
		POZO(S) Y																	
		EQUIPAMIENTO, FINCA																	
		ESTANZUELA, SAN																	
		JOSE DEL GOLFO,																	
		GUATEMALA																	
						300	0.00	341,486.00	341,486.00										
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	341,486.00	341,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,486.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION SISTEMA					0.00	916,500.00	916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,500.00	0.00	0.00		
		DE AGUA POTABLE ,																	
		ALDEA PONTEZUELAS,																	
		SAN JOSE DEL GOLFO,																	
		GUATEMALA																	
						100	0.00	16,500.00	16,500.00										
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00										
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION					0.00	1,116,500.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,500.00	0.00	0.00		
		SISTEMA DE AGUA																	
		POTABLE ,																	
		LOTIFICACION LA																	
		FAMILIA, ALDEA LA																	
		CHOLENA, SAN JOSE																	
		DEL GOLFO,																	
		GUATEMALA																	
						100	0.00	16,500.00	16,500.00										
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00										
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		004				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	0.00	1,616,500.00	1,616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,500.00	0.00	0.00
						100	0.00	16,500.00	16,500.00								
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
		005				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA EL JAVILLAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	0.00	3,444,059.00	3,444,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,059.00	0.00	0.00
						100	0.00	40,500.00	40,500.00								
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
						300	0.00	3,403,559.00	3,403,559.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,403,559.00	3,403,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,559.00	0.00	0.00
		001				SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , POZOS MECANICOS , ARTESANALES Y NACIMIENTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	10,957,033.76	1,819,820.06	12,776,853.82	0.00	456,251.12	456,251.12	456,251.12		12,320,602.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	10,957,033.76	1,819,820.06	12,776,853.82	0.00	456,251.12	456,251.12	456,251.12		12,320,602.70	0.00	0.00
						000	3,017,239.58	155,490.24	3,172,729.82								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,232,856.44	0.00	2,232,856.44	0.00	225,135.71	225,135.71	225,135.71	0.00	2,007,720.73	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	12,233.34	12,233.34	12,233.34	0.00	104,766.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	238,245.78	0.00	238,245.78	0.00	24,784.64	24,784.64	24,784.64	0.00		213,461.14	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,666.56	20,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,666.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,285.64	0.00	223,285.64	0.00	21,223.57	21,223.57	21,223.57	0.00		202,062.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,471.53	0.00	100,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.53	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	64,194.01	64,194.01	0.00	7,189.04	7,189.04	7,189.04	0.00		57,004.97	0.00	0.00
071	32-0101-0017					AGUINALDO	0.00	3,217.83	3,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,217.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,380.19	0.00	105,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,380.19	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	64,194.01	64,194.01	0.00	7,189.04	7,189.04	7,189.04	0.00		57,004.97	0.00	0.00
072	32-0101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,217.83	3,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,217.83	0.00	0.00
						100	3,900,510.58	1,096,418.82	4,996,929.40									
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	378,360.00	0.00	378,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00		343,960.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	640,239.92	0.00	640,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,239.92	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	460,910.66	0.00	460,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,910.66	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	696,418.82	696,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,418.82	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200	3,957,198.10	321,789.88	4,278,987.98									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00		1,690.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		4,790.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	689,985.00	0.00	689,985.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00		689,039.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	9,429.00	9,429.00	9,429.00	0.00		321,571.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,247,000.00	0.00	2,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,850.00	15,000.00	30,850.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00		27,930.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,579.00	11,579.00	11,579.00	0.00		3,421.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	198,173.00	0.00	198,173.00	0.00	34,830.75	34,830.75	34,830.75	0.00		163,342.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	0.00		3,268.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00		6,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	127,032.00	-20,000.00	107,032.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	100,792.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,240.00	0.00	50,240.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	49,876.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	25,148.10	0.00	25,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,148.10	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,653.50	18,653.50	18,653.50	0.00	6,346.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	68,445.00	0.00	68,445.00	0.00	11,163.00	11,163.00	11,163.00	0.00	57,282.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	28,375.00	0.00	28,375.00	0.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00	25,093.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	64,597.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,789.88	2,789.88	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	2,084.88	0.00	0.00
						300	60,565.00	225,000.00	285,565.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,565.00	0.00	60,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,565.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						400	21,520.50	21,121.12	42,641.62								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	21,520.50	0.00	21,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.50	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	18,975.60	18,975.60	0.00	4,278.53	4,278.53	4,278.53	0.00	14,697.07	0.00	0.00
415	32-0101-0017					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,145.52	2,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.52	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,601,133.09	5,328,606.19	6,929,739.28	0.00	12,315.04	12,315.04	12,315.04		6,917,424.24	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	0.00	87,648.44	87,648.44	0.00	8,385.31	8,385.31	8,385.31		79,263.13	0.00	0.00
						001 BASURERO MUNICIPAL	0.00	87,648.44	87,648.44	0.00	8,385.31	8,385.31	8,385.31		79,263.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	87,648.44	87,648.44	0.00	8,385.31	8,385.31	8,385.31		79,263.13	0.00	0.00
						000	0.00	87,648.44	87,648.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,080.65	2,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,617.79	6,617.79	0.00	735.31	735.31	735.31	0.00	5,882.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,031,133.09	815,957.75	1,847,090.84	0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		1,843,161.11	0.00	0.00	
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DEL VERTEDERO SANITARIO MUNICIPAL SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA						1,031,133.09	815,957.75	1,847,090.84	0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		1,843,161.11	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						1,031,133.09	815,957.75	1,847,090.84	0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		1,843,161.11	0.00	0.00	
000							122,212.72	63,027.61	185,240.33									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	21,980.00	21,980.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,298.28	0.00	7,298.28	0.00	379.73	379.73	379.73	0.00	6,918.55	0.00	0.00	
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	711.49	711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					18,337.22	0.00	18,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337.22	0.00	0.00	
071	32-0101-0014	AGUINALDO					0.00	19,868.06	19,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					18,337.22	0.00	18,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337.22	0.00	0.00	
072	32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	19,868.06	19,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.06	0.00	0.00	
100							905,000.00	749,550.51	1,654,550.51									
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE					626,400.00	0.00	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE					273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					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	
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					0.00	249,550.51	249,550.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,550.51	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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	
400							3,920.37	3,379.63	7,300.00									
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					3,920.37	0.00	3,920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.37	0.00	0.00	
415	32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					0.00	3,379.63	3,379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				570,000.00	4,425,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	4,405,000.00	4,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOTIFICACION LA FAMILIA, ALDEA LA CHOLENA, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	552,500.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,500.00	0.00	0.00	
	100					0.00	52,500.00	52,500.00									
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
	300					0.00	500,000.00	500,000.00									
331	31-0101-0004	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	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	3,852,500.00	3,852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,852,500.00	0.00	0.00	
	100					0.00	52,500.00	52,500.00									
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
	300					0.00	3,800,000.00	3,800,000.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				570,000.00	20,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							570,000.00	20,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
100							570,000.00	0.00	570,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200							0.00	20,000.00	20,000.00								
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
03 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							439,023.40	2,950.27	441,973.67	0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							439,023.40	2,950.27	441,973.67	0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00
001MERCADO MUNICIPAL							439,023.40	2,950.27	441,973.67	0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA							439,023.40	2,950.27	441,973.67	0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00
000							402,490.40	2,950.27	405,440.67								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,290.40	0.00	33,290.40	0.00	4,149.45	4,149.45	4,149.45	0.00	29,140.95	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,950.27	2,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONDIFICACIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	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
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	6,533.00	0.00	6,533.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	2,173,485.08	727,633.25	2,901,118.33	0.00	203,339.96	203,339.96	198,749.96		2,697,778.37	0.00	4,590.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	555,386.40	344,123.00	899,509.40	0.00	44,052.60	44,052.60	41,322.60		855,456.80	0.00	2,730.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	555,386.40	344,123.00	899,509.40	0.00	44,052.60	44,052.60	41,322.60		855,456.80	0.00	2,730.00
						MONOLINGUE ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	269,123.00	269,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,123.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA	0.00	269,123.00	269,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,123.00	0.00	0.00
						PRIMARIA , ALDEA											
						QUEBRADA DE AGUA,											
						SAN JOSE DEL GOLFO,											
						GUATEMALA											
						300	0.00	269,123.00	269,123.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,123.00	269,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,123.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	555,386.40	75,000.00	630,386.40	0.00	44,052.60	44,052.60	41,322.60		586,333.80	0.00	2,730.00
						PRIMARIA EN EL AREA											
						RURAL Y URBANA DEL											
						MUNICIPIO SAN JOSE DEL											
						GOLFO, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	555,386.40	75,000.00	630,386.40	0.00	44,052.60	44,052.60	41,322.60		586,333.80	0.00	2,730.00
						000	518,026.40	-10,874.62	507,151.78								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	437,000.00	-15,300.00	421,700.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	392,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,826.40	0.00	41,826.40	0.00	4,992.60	4,992.60	4,992.60	0.00	36,833.80	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,425.38	4,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	37,360.00	15,300.00	52,660.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,360.00	0.00	32,360.00	0.00	5,460.00	5,460.00	2,730.00	0.00		26,900.00	0.00	2,730.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	15,300.00	20,300.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
						200	0.00	70,574.62	70,574.62									
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,574.62	70,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,574.62	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	253,160.00	75,000.00	328,160.00	0.00	6,332.25	6,332.25	5,972.25		321,827.75	0.00	360.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	253,160.00	75,000.00	328,160.00	0.00	6,332.25	6,332.25	5,972.25		321,827.75	0.00	360.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	253,160.00	75,000.00	328,160.00	0.00	6,332.25	6,332.25	5,972.25		321,827.75	0.00	360.00	
						000 SIN OBRA	253,160.00	75,000.00	328,160.00	0.00	6,332.25	6,332.25	5,972.25		321,827.75	0.00	360.00	
						000	241,340.00	1,776.75	243,116.75									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00		196,266.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	1,288.92	1,288.92	1,288.92	0.00		20,051.08	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,776.75	1,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,776.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00		19,410.00	0.00	0.00
						100	11,820.00	0.00	11,820.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	720.00	720.00	360.00	0.00		6,100.00	0.00	360.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200	0.00	73,223.25	73,223.25									
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,223.25	73,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,223.25	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	412,530.90	99,500.01	512,030.91	0.00	39,748.18	39,748.18	38,608.18		472,282.73	0.00	1,140.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	412,530.90	99,500.01	512,030.91	0.00	39,748.18	39,748.18	38,608.18		472,282.73	0.00	1,140.00	
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA EDUCACION							262,000.00	50,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
UNIVERSITARIA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA							262,000.00	50,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
100							262,000.00	0.00	262,000.00									
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	50,000.00	50,000.00									
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002APOYO A LA EDUCACION							422,771.90	50,000.00	472,771.90	0.00	8,288.58	8,288.58	7,928.58		464,483.32	0.00	360.00	
DIVERSIFICA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA							422,771.90	50,000.00	472,771.90	0.00	8,288.58	8,288.58	7,928.58		464,483.32	0.00	360.00	
000							189,451.90	1,758.49	191,210.39									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,751.90	0.00	16,751.90	0.00	1,298.58	1,298.58	1,298.58	0.00	15,453.32	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,758.49	1,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00	
100							233,320.00	0.00	233,320.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	720.00	720.00	360.00	0.00	13,600.00	0.00	360.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	217,300.00	0.00	0.00	
200							0.00	48,241.51	48,241.51									
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,241.51	48,241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,241.51	0.00	0.00	
09 APOYO A LA EDUCACION							267,635.88	109,010.24	376,646.12	0.00	104,918.35	104,918.35	104,918.35		271,727.77	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							267,635.88	109,010.24	376,646.12	0.00	104,918.35	104,918.35	104,918.35		271,727.77	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION							267,635.88	109,010.24	376,646.12	0.00	104,918.35	104,918.35	104,918.35		271,727.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							267,635.88	109,010.24	376,646.12	0.00	104,918.35	104,918.35	104,918.35		271,727.77	0.00	0.00	
000							215,710.88	35,978.75	251,689.63									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	21,700.00	168,100.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,808.33	13,808.33	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	12,158.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,620.88	2,315.39	17,936.27	0.00	2,460.69	2,460.69	2,460.69	0.00	15,475.58	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,640.00	2,170.00	16,810.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,408.33	4,099.04	18,507.37	0.00	1,249.32	1,249.32	1,249.32	0.00	17,258.05	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,641.67	2,506.85	15,148.52	0.00	2,506.85	2,506.85	2,506.85	0.00	12,641.67	0.00	0.00		
						400	51,925.00	73,031.49	124,956.49										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,925.00	72,368.49	124,293.49	0.00	72,368.49	72,368.49	72,368.49	0.00	51,925.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	663.00	663.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00		
						01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00		
						001FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00		
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO TECHO MINIMO AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00		
						300	0.00	88,200.00	88,200.00										
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00		
						17SEGURIDAD INTEGRAL	4,585,014.06	1,078,800.00	5,663,814.06	0.00	807,325.09	807,325.09	807,325.09		4,856,488.97	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	4,585,014.06	1,078,800.00	5,663,814.06	0.00	807,325.09	807,325.09	807,325.09		4,856,488.97	0.00	0.00		
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	4,585,014.06	1,078,800.00	5,663,814.06	0.00	807,325.09	807,325.09	807,325.09		4,856,488.97	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
001CONSERVACION							4,585,014.06	1,078,800.00	5,663,814.06	0.00	807,325.09	807,325.09	807,325.09		4,856,488.97	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES , POZOS MECANICOS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA							4,585,014.06	1,078,800.00	5,663,814.06	0.00	807,325.09	807,325.09	807,325.09		4,856,488.97	0.00	0.00	
100							4,535,014.06	100,450.00	4,635,464.06									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,809,865.48	0.00	1,809,865.48	0.00	91,280.46	91,280.46	91,280.46	0.00	1,718,585.02	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,358,600.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275,148.58	0.00	1,275,148.58	0.00	253,017.13	253,017.13	253,017.13	0.00	1,022,131.45	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	30,221.25	30,221.25	30,221.25	0.00	30,228.75	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	91,400.00	40,000.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00	
200							50,000.00	978,350.00	1,028,350.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	59,448.75	59,448.75	59,448.75	0.00	60,851.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	815,980.13	815,980.13	0.00	358,696.50	358,696.50	358,696.50	0.00	457,283.63	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	82,069.87	82,069.87	0.00	14,661.00	14,661.00	14,661.00	0.00	67,408.87	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS							515,170.15	-30,908.94	484,261.21	0.00	18,440.58	18,440.58	18,440.58		465,820.63	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							515,170.15	-30,908.94	484,261.21	0.00	18,440.58	18,440.58	18,440.58		465,820.63	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							195,787.75	-32,908.94	162,878.81	0.00	14,510.85	14,510.85	14,510.85		148,367.96	0.00	0.00	
001VIVERO MUNICIPAL							195,787.75	-32,908.94	162,878.81	0.00	14,510.85	14,510.85	14,510.85		148,367.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							195,787.75	-32,908.94	162,878.81	0.00	14,510.85	14,510.85	14,510.85		148,367.96	0.00	0.00	
000							195,787.75	-32,908.94	162,878.81									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,500.00	-33,794.55	98,705.45	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	87,105.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,137.75	0.00	14,137.75	0.00	1,250.85	1,250.85	1,250.85	0.00	12,886.90	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	885.61	885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							319,382.40	2,000.00	321,382.40	0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		317,452.67	0.00	0.00	
001FORESTACION CONSERVACION DE CUENCA VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA							319,382.40	2,000.00	321,382.40	0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		317,452.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							319,382.40	2,000.00	321,382.40	0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		317,452.67	0.00	0.00	
000							89,882.40	1,043.91	90,926.31									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	379.73	379.73	379.73	0.00	7,302.67	0.00	0.00	
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
100							225,000.00	0.00	225,000.00									
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200							4,500.00	956.09	5,456.09									
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	956.09	956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.09	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							2,149,083.80	52,561.97	2,201,645.77	0.00	76,147.80	76,147.80	76,147.80		2,125,497.97	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							2,149,083.80	52,561.97	2,201,645.77	0.00	76,147.80	76,147.80	76,147.80		2,125,497.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

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																	
000SIN PROYECTO							108,178.48	345.90	108,524.38	0.00	8,403.18	8,403.18	8,403.18		100,121.20	0.00	0.00
001ORGANIZACION VIAL							108,178.48	345.90	108,524.38	0.00	8,403.18	8,403.18	8,403.18		100,121.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							108,178.48	345.90	108,524.38	0.00	8,403.18	8,403.18	8,403.18		100,121.20	0.00	0.00
000							108,178.48	345.90	108,524.38								
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE				34,287.00	0.00	34,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,287.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,113.00	0.00	40,113.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	33,613.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS				7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	753.18	753.18	753.18	6,686.82	0.00	0.00	
051	32-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	650.00	650.00	650.00	7,288.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
001AREAS CON							2,040,905.32	52,216.07	2,093,121.39	0.00	67,744.62	67,744.62	67,744.62	2,025,376.77	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO VIAL																	
001SANEAMIENTO SERVICIOS							2,040,905.32	52,216.07	2,093,121.39	0.00	67,744.62	67,744.62	67,744.62	2,025,376.77	0.00	0.00	
PUBLICOS, ORNADO Y																	
LIMPIEZA DEL MUNICIPIO																	
DE SAN JOSE DEL GOLFO,																	
GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							2,040,905.32	52,216.07	2,093,121.39	0.00	67,744.62	67,744.62	67,744.62	2,025,376.77	0.00	0.00	
000							806,705.32	7,463.10	814,168.42								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				96,792.08	0.00	96,792.08	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	90,192.08	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				542,807.92	0.00	542,807.92	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	498,407.92	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS				68,245.32	0.00	68,245.32	0.00	7,701.47	7,701.47	7,701.47	60,543.85	0.00	0.00	
051	32-0101-0014		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	7,463.10	7,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				63,960.00	0.00	63,960.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	59,070.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	140.38	140.38	140.38	8,059.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,859.62	1,859.62	1,859.62	12,840.38	0.00	0.00	
100							1,230,000.00	0.00	1,230,000.00								
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				159,094.68	0.00	159,094.68	0.00	0.00	0.00	0.00	159,094.68	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		TD ANEBORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				498,097.40	0.00	498,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	498,097.40	0.00	0.00	
155	29-0101-0002		TD ANEBORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				87,192.64	0.00	87,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,192.64	0.00	0.00	
155	29-0101-0003		TD ANEBORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				455,615.28	0.00	455,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	455,615.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	0.00	44,752.97	44,752.97								
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,223.49	22,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.49	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,529.48	22,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.48	0.00	0.00
						400	4,200.00	0.00	4,200.00								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPTO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	653.15	653.15	653.15	0.00	3,546.85	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	2,067,707.08	7,511,322.70	9,579,029.78	0.00	4,903.04	3,746,023.04	3,746,023.04		9,574,126.74	-3,741,120.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	2,067,707.08	7,511,322.70	9,579,029.78	0.00	4,903.04	3,746,023.04	3,746,023.04		9,574,126.74	-3,741,120.00	0.00
						000SIN PROYECTO	175,452.04	-88,849.75	86,602.29	0.00	4,034.90	4,034.90	4,034.90		82,567.39	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD	54,089.24	341.07	54,430.31	0.00	4,034.90	4,034.90	4,034.90		50,395.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	54,089.24	341.07	54,430.31	0.00	4,034.90	4,034.90	4,034.90		50,395.41	0.00	0.00
						000	54,089.24	341.07	54,430.31								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	374.90	374.90	374.90	0.00	3,594.34	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						002SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES	121,362.80	-89,190.82	32,171.98	0.00	0.00	0.00	0.00		32,171.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	121,362.80	-89,190.82	32,171.98	0.00	0.00	0.00	0.00		32,171.98	0.00	0.00
						000	121,362.80	-89,190.82	32,171.98								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-83,937.72	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	1,250,000.00	7,595,805.49	8,845,805.49	0.00	0.00	3,741,120.00	3,741,120.00		8,845,805.49	-3,741,120.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 ACTIVIDAD	1,250,000.00	7,595,805.49	8,845,805.49	0.00	0.00	3,741,120.00	3,741,120.00		8,845,805.49	-3,741,120.00	0.00
						001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION GAVIONES, ALDEA PONTEZUELAS, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	1,250,000.00	23,000.00	1,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,273,000.00	0.00	0.00
						100		0.00	23,000.00	23,000.00								
189	32-0101-0015						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						300		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00								
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CAULOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	0.00	44,481.49	44,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00		44,481.49	0.00	0.00
						300		0.00	44,481.49	44,481.49								
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,481.49	44,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,481.49	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ALDEA EL COPANTE, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	0.00	7,528,324.00	7,528,324.00	0.00	0.00	3,741,120.00	3,741,120.00		7,528,324.00	-3,741,120.00	0.00
						300		0.00	7,528,324.00	7,528,324.00								
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,528,324.00	7,528,324.00	0.00	0.00	3,741,120.00	3,741,120.00	0.00	7,528,324.00	-3,741,120.00	0.00
						002	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	642,255.04	4,366.96	646,622.00	0.00	868.14	868.14	868.14		645,753.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,864.08	0.00	25,864.08	0.00	1,500.08	1,500.08	1,500.08	0.00	24,364.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,812.15	1,812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,200.00	-12,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
						001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	2,965,231.86	3,488,404.50	6,453,636.36	0.00	280,478.08	246,713.08	246,713.08		6,173,158.28	33,765.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	52,762.50	52,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,762.50	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CIRCULACION (CAMPO DE FUTBOL) DE LA ALDEA LOMA TENDIDA, SAN JOSE DEL GOLFO	0.00	52,762.50	52,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,762.50	0.00	0.00
						300	0.00	52,762.50	52,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,762.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,762.50	52,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,762.50	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PARA EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA	2,965,231.86	3,435,642.00	6,400,873.86	0.00	280,478.08	246,713.08	246,713.08		6,120,395.78	33,765.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,965,231.86	3,435,642.00	6,400,873.86	0.00	280,478.08	246,713.08	246,713.08		6,120,395.78	33,765.00	0.00
						000	1,712,031.86	-245,443.16	1,466,588.70								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,555.04	-255,600.00	733,955.04	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	632,755.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,393.40	0.00	416,393.40	0.00	29,546.68	29,546.68	29,546.68	0.00	386,846.72	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,966.68	1,966.68	1,966.68	0.00	13,033.32	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,014.70	0.00	150,014.70	0.00	16,577.39	16,577.39	16,577.39	0.00	133,437.31	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,156.84	10,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.84	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,068.72	0.00	141,068.72	0.00	12,067.33	12,067.33	12,067.33	0.00	129,001.39	0.00	0.00		
100							205,000.00	2,686,240.00	2,891,240.00										
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0018					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	595,200.00	595,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,200.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DENOTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DENOTIVAS	0.00	229,900.00	229,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,900.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0018					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DENOTIVAS	0.00	340,850.00	340,850.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	337,250.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DENOTIVAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00		
187	61-2102-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DENOTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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		
197	32-0101-0015					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
200							1,048,200.00	985,803.16	2,034,003.16										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	340,900.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **HERLINDA.PAL**

Todos los programas

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

al: **31/05/2024**

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																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	80,275.00	80,275.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	60,475.00	19,800.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	39,125.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00	56,835.00	13,965.00	0.00
296	32-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	0.00	12,028.16	12,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.16	0.00	0.00
299	61-2102-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	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
						300	0.00	9,042.00	9,042.00								
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.00	0.00	0.00
32ORDENAMIENTO							417,901.17	-23,750.74	394,150.43	0.00	19,083.18	19,083.18	19,083.18		375,067.25	0.00	0.00
TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA							417,901.17	-23,750.74	394,150.43	0.00	19,083.18	19,083.18	19,083.18		375,067.25	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							417,901.17	-23,750.74	394,150.43	0.00	19,083.18	19,083.18	19,083.18		375,067.25	0.00	0.00
001IUSI Y CATASTRO							236,512.85	-24,903.10	211,609.75	0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		205,808.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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							236,512.85	-24,903.10	211,609.75	0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		205,808.93	0.00	0.00
000							118,362.80	-24,903.10	93,459.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	8,471.98	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100							85,850.05	0.00	85,850.05								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,556.05	0.00	73,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,556.05	0.00	0.00
200							18,300.00	0.00	18,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS QUE SE USAN EN 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO 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							14,000.00	0.00	14,000.00								
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							181,388.32	1,152.36	182,540.68	0.00	13,282.36	13,282.36	13,282.36		169,258.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							181,388.32	1,152.36	182,540.68	0.00	13,282.36	13,282.36	13,282.36		169,258.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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							159,388.32	1,152.36	160,540.68										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,828.32	0.00	13,828.32	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	12,675.96	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.36	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00		
100							6,500.00	0.00	6,500.00										
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200							9,500.00	0.00	9,500.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	31-0151-0001					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		
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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300							6,000.00	0.00	6,000.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
001PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
400							36,000.00	0.00	36,000.00										
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100104

Página: Página 34 de 34
Fecha: 06/06/2024
Hora: 09:13:34
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HERLINDA.PAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
TOTAL :						34,915,376.00	27,531,930.71	62,447,306.71	0.00	2,466,502.20	6,169,737.20	6,160,237.20	0.00	59,980,804.51	-3,703,235.00	9,500.00