



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									13,190.02	232,991.40	232,991.40	579,491.40		4,163,399.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									13,190.02	232,991.40	232,991.40	579,491.40		4,163,399.40	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									13,190.02	232,991.40	232,991.40	579,491.40		4,163,399.40	0.00	0.00	
001 HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL									5,428.37	57,836.40	57,836.40	404,336.40		612,057.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									5,428.37	57,836.40	57,836.40	404,336.40		612,057.84	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	72,500.00	572,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	191,250.00	0.00	381,250.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	233,507.32	233,507.32	0.00	0.00	0.00	173,250.00	0.00	60,257.32	0.00	0.00	
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-28,733.03	121,266.97	251.57	2,475.65	2,475.65	2,475.65	0.00	118,539.75	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,048.32	0.00	64,048.32	5,146.80	26,976.75	26,976.75	26,976.75	0.00	31,924.77	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	30.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001				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	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	76,316.06	76,316.06	76,316.06		1,314,133.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	76,316.06	76,316.06	76,316.06		1,314,133.73	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,816.06	17,816.06	17,816.06	0.00	32,183.94	0.00	0.00	
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,150.52	0.00	33,150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,150.51	14,277.27	47,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,427.78	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	148,827.55	11,651.33	160,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,478.88	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			32,037.81	-20,000.00	12,037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,037.81	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS			0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			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	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,320.00	0.00	0.00
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																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			573,757.33	-560,517.38	13,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,239.95	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			328,547.17	15,100.00	343,647.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,647.17	0.00	0.00
003 OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL									935.00	6,654.60	6,654.60	6,654.60		235,189.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									935.00	6,654.60	6,654.60	6,654.60		235,189.36	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,467.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,955.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,955.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.60	4,998.60	4,998.60	0.00	1.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,035.00	634.00	634.00	634.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL									6,826.65	53,136.00	53,136.00	53,136.00		806,752.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,826.65	53,136.00	53,136.00	53,136.00		806,752.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,817.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001				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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-21,000.00	59,000.00	192.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	55,241.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	5,347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24,652.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	920.00	8,859.00	8,859.00	8,859.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	18,291.82	-600.00	17,691.82	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	11,891.82	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,600.00	0.00	15,600.00	185.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,922.99	32,922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		149,095.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		149,095.43	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,716.47	33,716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,716.47	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	29,574.34	29,574.34	29,574.34		400,275.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,574.34	29,574.34	29,574.34		400,275.44	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
						100										
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200										
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	16,805.00	0.00	16,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,805.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300										
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
						400										
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	121,129.50	121,129.50	0.00	29,574.34	29,574.34	29,574.34	0.00	91,555.16	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,036.32	33,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,036.32	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		74,356.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		74,356.17	0.00	0.00
						000										
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100										
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
						200										
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
						400										
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,356.17	24,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.17	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		183,575.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		183,575.59	0.00	0.00
						000										
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	9,073.38	79,200.00	88,273.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,273.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																
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
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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,602.21	21,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,602.21	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE OBRAS SOCIALES									0.00	974.00	974.00	974.00		14,562.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	974.00	974.00	974.00		14,562.69	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,536.69	0.00	4,536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	974.00	974.00	974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,020.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,020.30	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				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
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																
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,330.82	14,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.82	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		141,801.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		141,801.73	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
241	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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	22-0101-0001				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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,612.25	45,612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,612.25	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		158,578.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		158,578.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00
015	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: MAYRA.ULIN

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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									329.75	50,679.24	50,679.24	50,679.24		4,588,893.14	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									329.75	37,650.00	37,650.00	37,650.00		4,419,922.38	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									329.75	37,650.00	37,650.00	37,650.00		4,419,922.38	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,184,802.13	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
ZONAS UNO, DOS, TRES Y CUATRO, CASCO																
URBANO, SANTA MARIA CHIQUIMULA,																
TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
PARAJE CENTRO, ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA																
CHIQUIMULA, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SECTOR NUMERO UNO, ALDEA CHUISACTOL, SANTA																
MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		61,525.00	0.00	0.00
PARAJE PATULUP, ALDEA XECACHELAJ, SANTA																
MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PACACJA ALDEA CHUISIGUAN, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		979,240.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,740.00	0.00	415,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,740.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,039,037.13	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,799,083.00	0.00	2,799,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,083.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,954.13	239,954.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,954.13	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBOS PVC Y HG A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	-498,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				329.75	37,650.00	37,650.00	37,650.00		234,020.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				329.75	37,650.00	37,650.00	37,650.00		234,020.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44,670.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	13,029.24	13,029.24	13,029.24		168,970.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	13,029.24	13,029.24	13,029.24		137,970.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CENTRO									0.00	13,029.24	13,029.24	13,029.24		129,970.76	0.00	0.00
POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	13,029.24	13,029.24	13,029.24		129,970.76	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	13,029.24	13,029.24	13,029.24	0.00	121,970.76	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
002 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL CENTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL CENTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	419,025.00	310,173.15	310,173.15		3,806,245.85	108,851.85	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	419,025.00	310,173.15	310,173.15		2,559,137.46	108,851.85	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	419,025.00	310,173.15	310,173.15		2,559,137.46	108,851.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	419,025.00	310,173.15	310,173.15		2,183,622.30	108,851.85	0.00



Usuario: MAYRA.ULIN

Todos los programas

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																	
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYUP, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE CENTRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA JORNADA MATUTINA, CENTRAL ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SACBOJ II, ALDEA CHUACORRAL I, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		631,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Usuario: MAYRA.ULIN

Todos los programas

al: 31/05/2024

[illegible]



Página: Página 14 de 26
Fecha: 13/06/2024
Hora: 10:40:42
R00814981.rpt

Usuario: MAYRA.ULIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			46,199.00	0.00	46,199.00	0.00	0.00	46,198.85	46,198.85	0.00	46,199.00	-46,198.85	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		105,649.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	105,649.00	105,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,649.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAXOTAJA, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	419,025.00	0.00	0.00		0.00	419,025.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	419,025.00	419,025.00	0.00	419,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,025.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		375,515.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		375,515.16	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	75,515.16	75,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,515.16	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,247,108.39	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,247,108.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		907,108.39	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MAYRA.ULIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024**al: 31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	907,108.35	907,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,108.35	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	11,032.48	11,032.48	11,032.48		229,967.52	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	11,032.48	11,032.48	11,032.48		229,967.52	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	11,032.48	11,032.48	11,032.48		194,967.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	11,032.48	11,032.48	11,032.48		194,967.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,032.48	11,032.48	11,032.48		194,967.52	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	11,032.48	11,032.48	11,032.48	0.00		149,967.52	0.00	0.00
200																		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	-128,630.95	-128,630.95	-128,630.95		8,455,904.02	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	-128,630.95	-128,630.95	-128,630.95		8,455,904.02	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	-128,630.95	-128,630.95	-128,630.95		8,455,904.02	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		316,500.00	0.00	0.00	
ALDEAS RANCHO, XESANA, CASA BLANCA, RACANA, PATZAM, CHUACORRAL II, CHUACORRAL I Y CENTRO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		316,500.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	382,500.00	-66,000.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	-153,130.95	-153,130.95	-153,130.95		7,953,904.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	-153,130.95	-153,130.95	-153,130.95		7,953,904.02	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,424.23	5,424.23	0.00	-195,424.23	-195,424.23	-195,424.23	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,070,000.00	-122,075.00	1,947,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,925.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	-17,750.00	-17,750.00	-17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,843.38	19,843.38	19,843.38	0.00	60,156.62	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,274,238.00	-4,000.04	2,270,237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,237.96	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,300.00	-630,136.47	19,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.53	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	-673,638.56	26,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.44	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-58,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,698,259.37	2,698,259.37	0.00	40,199.90	40,199.90	40,199.90	0.00	2,658,059.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PATRIMONIOS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		128,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		128,500.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCADIAS COMUNITARIA 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									1,330.00	1,348,640.31	56,155.00	56,155.00		8,884,241.97	1,292,485.31	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,330.00	1,348,640.31	56,155.00	56,155.00		8,884,241.97	1,292,485.31	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									1,330.00	1,348,640.31	56,155.00	56,155.00		8,884,241.97	1,292,485.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,286,885.31	0.00	0.00		6,259,204.97	1,286,885.31	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PLAJA, CANTON XECACHELAJ II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MOLINO ABAJ, PARAJE XEQUETZAL, ALDEA XECOCOCH, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Usuario: MAYRA.ULIN

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																		
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO PACHOLIP, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJUYUB, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUMULA, TOTONICAPAN									5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZUNUNA, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XECAJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ , CASERIO PAXAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
						008	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONA TRES Y CUATRO CENTRO POBLACION MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN									137,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		800,000.00	-663,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE KOTBAL CHUN, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUMULA, TOTONICAPAN									38,000.00	0.00	0.00



Usuario: MAYRA.ULIN

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			800,000.00	-762,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIMULUL, PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2, PARAJE CHUINIMABAJ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN								0.00	505,950.00	0.00	0.00		506,000.00	505,950.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,950.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIYAT, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,960.40	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,960.40	4,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.40	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMPANA, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICAXUL, A TRES TUBOS ALDEA PATZAM SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															



Página: **Página 20 de 26**
Fecha: **13/06/2024**
Hora: **10:40:42**
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUACORRAL II SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACOTOMBE, ALDEA XECOCOCH, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	45,295.00	0.00	0.00		0.00	45,295.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHIC, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		180,300.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AGUAS CALIENTES, ALDEA CHUISACTOL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		275,675.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQIK, ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE CHİYAT, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		80,642.10	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147.00	0.20	4,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,494.90	75,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,494.90	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUM, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		230,900.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKOXOM, CASERIO CHIVALAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	22,675.00	0.00	0.00		0.00	22,675.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIABAJ, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICASTRO, CASERIO CHICALEL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00



Usuario: MAYRA.ULIN

Todos los programas

al: 31/05/2024

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: MAYRA.ULIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	-144.00	99,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,856.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	-93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
253	29-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			89,000.00	-47,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			904,586.00	-849,500.00	55,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,086.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			762,939.00	0.00	762,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,939.00	0.00	0.00
002 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
CHUACORRAL I, II, III, CHUISACTOL, PATZAM,																
XECACHELAJ II, RACANA,CHUIAJ XESANA, SANTA																
MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
200																
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL									1,330.00	61,755.00	56,155.00	56,155.00		1,168,656.00	5,600.00	0.00
MUNICIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									1,330.00	61,755.00	56,155.00	56,155.00		1,168,656.00	5,600.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	18,700.00	5,100.00	5,100.00	0.00	18,700.00	13,600.00	0.00
100																
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	-8,000.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PACORRAL, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		702,107.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		702,107.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		702,107.10	0.00	0.00
001 CONVENIO ANAM 2024										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 SUBVENCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ENERGUATE										0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.10	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	236,809.10	236,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,809.10	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	361,507.32	-361,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0014					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 RECONOCIENTO DE DEUDA IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		264,298.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		264,298.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	236,809.10	0.00	236,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,809.10	0.00	0.00
769	32-0101-0014					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	27,488.90	27,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.90	0.00	0.00
TOTAL :							22,970,000.00	10,883,893.71	33,853,893.71	14,849.77	1,939,737.48	538,400.32	884,900.32	0.00	31,126,258.00	1,401,337.16	0.00