



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	675,873.57	675,873.57	675,873.57		7,949,858.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	675,873.57	675,873.57	675,873.57		7,949,858.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	675,873.57	675,873.57	675,873.57		7,949,858.17	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,102,000.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	813,889.38	0.00	813,889.38	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	705,889.38	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	616,110.62	-220,000.00	396,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,110.62	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	116,231.45	116,231.45	116,231.45		1,344,984.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,231.45	116,231.45	116,231.45		1,344,984.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,930.72	0.00	276,930.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	256,930.72	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	-7,851.68	548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	-3,433.34	3,266.66	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,016.66	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	3,684.82	151,407.70	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	134,496.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,626.68	8,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.68	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	-8,626.68	2,773.32	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,573.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,931.54	42,931.54	0.00	3,938.43	3,938.43	3,938.43	0.00	38,993.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,235.74	18,235.74	0.00	1,691.12	1,691.12	1,691.12	0.00	16,544.62	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-731.80	14,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.20	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,322.76	-3,000.00	6,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.76	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-2,770.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-49,589.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.50	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,638.68	26,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.68	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-29,725.20	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.13	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,033.28	20,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,033.28	0.00	0.00
191	32-0101-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0006					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,125.00	-5,000.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,607.14	18,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,607.14	0.00	0.00
196	32-0101-0012					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,842.79	4,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.79	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,251.58	3,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	249.00	249.00	0.00	204.90	204.90	204.90	0.00	0.00	44.10	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	514.00	514.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,110.62	0.00	8,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.62	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	482.80	482.80	0.00	482.80	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	-14,886.50	55,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,113.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	3,723.70	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	19,318.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,506.62	17,506.62	17,506.62	0.00	138,493.38	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	32,133.06	32,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,133.06	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	51,354.53	51,354.53	51,354.53		471,140.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,354.53	51,354.53	51,354.53		471,140.29	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,962.88	-69,330.86	156,632.02	0.00	13,747.82	13,747.82	13,747.82	0.00	142,884.20	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	-7,048.36	10,351.64	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,501.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,750.00	-7,216.68	9,533.32	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,783.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,834.60	108,834.60	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	92,695.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	-33.32	2,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,216.68	8,216.68	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,966.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	33.32	3,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,852.35	24,852.35	0.00	3,188.93	3,188.93	3,188.93	0.00	21,663.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,291.79	23,291.79	0.00	2,988.68	2,988.68	2,988.68	0.00	20,303.11	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						200											
241	29-0101-0002					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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPARACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003						0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	71,789.14	71,789.14	71,789.14		824,826.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,789.14	71,789.14	71,789.14		824,826.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,130.72	-11,687.79	278,442.93	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	253,342.93	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,687.79	9,687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.79	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	1,806.27	149,529.15	0.00	17,616.88	17,616.88	17,616.88	0.00	131,912.27	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	-1,806.27	9,593.73	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,843.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,180.96	59,180.96	0.00	4,482.60	4,482.60	4,482.60	0.00	54,698.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,464.82	55,464.82	0.00	4,201.12	4,201.12	4,201.12	0.00	51,263.70	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,163.54	1,163.54	1,163.54	0.00	13,836.46	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	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 AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	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	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,441.62	0.00	7,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441.62	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE ALMACEN				0.00	0.00	0.00	0.00		45,844.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,844.66	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,144.00	-80,599.34	18,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.66	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	82,574.27	82,574.27	82,574.27		497,801.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,574.27	82,574.27	82,574.27		497,801.15	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,428.00	-80,762.28	211,665.72	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	196,665.72	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	-10,255.02	544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	-3,761.26	6,288.74	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,038.74	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,792.16	14,016.28	184,808.44	0.00	18,955.64	18,955.64	18,955.64	0.00	165,852.80	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,532.93	34,532.93	0.00	3,623.07	3,623.07	3,623.07	0.00	30,909.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,364.51	32,364.51	0.00	3,395.56	3,395.56	3,395.56	0.00	28,968.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00
						200											
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-3,313.50	6,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.50	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.50	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-199.00	9,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,445.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	102,867.06	102,867.06	102,867.06		2,172,734.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,867.06	102,867.06	102,867.06		2,172,734.23	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,180.00	45,952.50	97,132.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		87,132.50	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	83,262.28	120,193.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		106,693.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	3,666.66	7,016.66	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		6,266.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,753.05	-62,863.55	22,889.50	0.00	2,507.43	2,507.43	2,507.43	0.00		20,382.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,778.72	-180,492.03	45,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,286.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,368.37	-145,882.16	34,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,486.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,601.42	-61,315.19	26,286.23	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		23,936.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,973.64	0.00	66,973.64	0.00	527.04	527.04	527.04	0.00		66,446.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	188.17	188.17	188.17	0.00		176,146.35	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	4,571.84	4,571.84	0.00	875.74	875.74	875.74	0.00		3,696.10	0.00	0.00
071	32-0101-0006					AGUINALDO	0.00	190.89	190.89	0.00	146.40	146.40	146.40	0.00		44.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,973.64	0.00	121,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,973.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	1,802.12	1,802.12	1,802.12	0.00		174,532.40	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,417.26	16,417.26	0.00	3,010.49	3,010.49	3,010.49	0.00		13,406.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	582.87	582.87	582.87	0.00		23,417.13	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	8,381.30	8,381.30	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		8,181.30	0.00	0.00
073	32-0101-0006					BONO VACACIONAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,867.83	2,867.83	2,867.83	0.00		7.17	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	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																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,880.39	6,880.39	6,880.39	0.00		193,119.61	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,709.20	0.00	60,709.20	0.00	19,083.70	19,083.70	19,083.70	0.00		41,625.50	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	13,395.45	13,395.45	13,395.45	0.00		10,661.15	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,879.78	82,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,879.78	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,565.32	10,565.32	10,565.32	0.00		89,434.68	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,338.59	1,338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338.59	0.00	0.00
415	32-0101-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,913.61	40,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,913.61	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,134.11	8,134.11	0.00	8,134.11	8,134.11	8,134.11	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	30,346.22	30,346.22	30,346.22		354,349.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,346.22	30,346.22	30,346.22		354,349.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,792.16	-86,743.07	144,049.09	0.00	13,720.12	13,720.12	13,720.12	0.00		130,328.97	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,476.62	5,476.62	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		4,926.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	81,124.79	118,055.51	0.00	10,227.82	10,227.82	10,227.82	0.00		107,827.69	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	3,041.66	6,391.66	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,891.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,685.14	22,685.14	0.00	2,502.72	2,502.72	2,502.72	0.00		20,182.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,937.89	20,937.89	0.00	2,345.56	2,345.56	2,345.56	0.00		18,592.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																		
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	009	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							0.00	20,017.50	20,017.50	20,017.50		191,893.13	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	20,017.50	20,017.50	20,017.50		191,893.13	0.00	0.00	
	000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00				
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00				
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,335.63	7,335.63	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	5,735.13	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00				
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
	100																
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00				
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	3,583.00	0.00	0.00				
	010	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	69,936.45	69,936.45	69,936.45		803,966.96	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	69,936.45	69,936.45	69,936.45		803,966.96	0.00	0.00	
	000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	469,445.76	-82,651.76	386,794.00	0.00	30,683.46	30,683.46	30,683.46	0.00	356,110.54	0.00	0.00				
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00				
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	80,076.76	190,868.92	0.00	19,183.46	19,183.46	19,183.46	0.00	171,685.46	0.00	0.00				
025	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,178.41	40,178.41	0.00	5,326.54	5,326.54	5,326.54	0.00	34,851.87	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,160.49	3,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.49	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,685.79	1,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.79	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,377.30	40,377.30	0.00	4,986.67	4,986.67	4,986.67	0.00	35,390.63	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00				
	100																
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,756.32	3,756.32	3,756.32	0.00	21,243.68	0.00	0.00				
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00				
	200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELÉFONICAS	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL				0.00	22,756.95	22,756.95	22,756.95		140,317.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,756.95	22,756.95	22,756.95		140,317.13	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	107,361.44	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,498.13	8,498.13	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	7,591.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,964.51	7,964.51	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,114.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	135,406.58	135,406.58	135,406.58		2,814,551.60	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	44,063.61	44,063.61	44,063.61		1,146,436.39	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	44,063.61	44,063.61	44,063.61		1,146,436.39	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SALAMCHO CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ II CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	44,063.61	44,063.61	44,063.61		1,051,436.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	44,063.61	44,063.61	44,063.61		1,051,436.39	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,653.60	0.00	184,653.60	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	168,514.50	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,434.09	2,434.09	2,434.09	0.00	51,565.91	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.00	0.00	19,702.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	17,979.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	1,613.90	1,613.90	1,613.90	0.00	16,851.46	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,753.44	-24.12	90,729.32	0.00	17,004.48	17,004.48	17,004.48	0.00	73,724.84	0.00	0.00		
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,424.12	15,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.12	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
221	22-0101-0001					CARBÓN MINERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	4,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-22,300.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	-60.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	91,342.97	91,342.97	91,342.97		1,668,115.21	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	74,030.58	0.00	74,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.58	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	91,342.97	91,342.97	91,342.97		722,982.29	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	91,342.97	91,342.97	91,342.97		722,982.29	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	91,342.97	91,342.97	91,342.97		722,982.29	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	4,763.58	115,555.74	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	102,644.46	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	-4,763.58	6,036.42	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,836.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	77,467.68	77,467.68	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	67,784.22	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	29,949.89	29,949.89	29,949.89	0.00	105,050.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	8,265.81	20,087.33	0.00	2,066.46	2,066.46	2,066.46	0.00	18,020.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	7,746.77	18,825.99	0.00	1,936.68	1,936.68	1,936.68	0.00	16,889.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	131,000.00	-7,740.00	123,260.00	0.00	8,907.70	8,907.70	8,907.70	0.00	114,352.30	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						200											
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,261.00	8,261.00	8,261.00	0.00	16,739.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,498.00	0.00	24,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,498.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	13,993.74	0.00	13,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,993.74	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	366.50	366.50	366.50	0.00	7,633.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS DE SANEAMIENTO													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	295,132.92	295,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,132.92	0.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ													
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
						300													
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA BARRIO MAGDALENA CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	433,321.18	0.00	433,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,321.18	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,093,904.82	0.00	1,093,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,904.82	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHUEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	822,000.00	-312,920.44	509,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,079.56	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHOJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEBRADA HONDA ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		58,598.00	0.00	0.00
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	58,598.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMAR ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACAQUEJ I CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	250,086.38	250,086.38	250,086.38		239,913.62	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	250,086.38	250,086.38	250,086.38		239,913.62	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	242,086.38	242,086.38	242,086.38	0.00	237,913.62	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA PREPRIMARIA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	48,095.00	48,095.00	48,095.00		482,760.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	48,095.00	48,095.00	48,095.00		482,760.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
						100												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS ALIBALABAJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	15,462.14	15,462.14	15,462.14		426,297.86	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	15,462.14	15,462.14	15,462.14		426,297.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DEL AREA URBANA Y RUAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,500.00	-300.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA CEMUCAF DIRIGIDO A LA MUJER AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	15,462.14	15,462.14	15,462.14		221,297.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,462.14	15,462.14	15,462.14		221,297.86	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	55,544.36	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,941.50	6,941.50	6,941.50	0.00	20,558.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,000.00	-3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	28,000.00	-1,923.00	26,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	723.00	723.00	723.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	16,922.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	94,676.61	94,676.61	94,676.61		2,805,195.87	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	94,676.61	94,676.61	94,676.61		2,805,195.87	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		196,522.18	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		196,522.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		196,522.18	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,069.28	0.00	9,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.28	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,361.30	0.00	102,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,361.30	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						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	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	91,198.79	91,198.79	91,198.79		2,608,673.69	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,963,159.44	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,963,159.44	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,167,438.44	1,167,438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,438.44	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	795,721.00	795,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,721.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	91,198.79	91,198.79	91,198.79		645,514.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,198.79	91,198.79	91,198.79		645,514.25	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,530.72	62,013.04	144,543.76	0.00	15,255.64	15,255.64	15,255.64	0.00	129,288.12	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	-2,816.66	3,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.34	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,700.00	2,816.66	9,516.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,516.66	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,806.03	0.00	8,806.03	0.00	1,627.78	1,627.78	1,627.78	0.00	7,178.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,253.07	0.00	8,253.07	0.00	1,525.56	1,525.56	1,525.56	0.00	6,727.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,877.56	0.00	6,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,877.56	0.00	6,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,911.52	-500.00	29,411.52	0.00	1,204.57	1,204.57	1,204.57	0.00	28,206.95	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,443.54	-6,500.00	43,943.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,943.54	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	28,945.00	0.00	0.00		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,660.24	21,660.24	21,660.24	0.00	8,339.76	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 FORESTACION HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																			
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	42,320.34	0.00	42,320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.34	0.00	0.00		
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	107,679.66	0.00	107,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,679.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	84,886.71	84,886.71	84,886.71		1,793,967.75	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	69,886.71	69,886.71	69,886.71		1,458,967.75	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	69,886.71	69,886.71	69,886.71		1,458,967.75	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	69,886.71	69,886.71	69,886.71		1,458,967.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,886.71	69,886.71	69,886.71		1,458,967.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	812,475.84	-62,013.04	750,462.80	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	702,045.50	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,452.97	0.00	92,452.97	0.00	5,254.26	5,254.26	5,254.26	0.00	87,198.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,647.58	0.00	86,647.58	0.00	4,918.92	4,918.92	4,918.92	0.00	81,728.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	581.23	581.23	581.23	0.00	9,768.77	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,387.68	-5,350.00	25,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,692.52	0.00	33,692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.52	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,100.00	-3,268.00	31,832.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30,432.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,324.00	50.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,485.00	705.50	2,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	579.00	3,800.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,520.77	0.00	5,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.77	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		335,000.00	0.00	0.00
						001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		335,000.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		335,000.00	0.00	0.00
						SUPERVISION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION CUBULCO, BAJA VERAPAZ											
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		335,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	6,477.82	6,477.82	6,477.82		246,822.18	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,477.82	6,477.82	6,477.82		246,822.18	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	6,477.82	6,477.82	6,477.82		246,822.18	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	6,477.82	6,477.82	6,477.82		246,822.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	833,881.00	-833,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMES CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		885,690.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,690.00	0.00	885,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,690.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		807,417.15	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,120,117.00	-2,312,699.85	807,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,417.15	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TURBALA CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEUL CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA HACIA ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,800.00	0.00	1,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SANTIAGO CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,500.00	2,350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
014 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO CHIRRAMOS ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					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		
001 CONSERVACION CALLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	61,282.74	61,282.74	61,282.74		1,300,213.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	61,282.74	61,282.74	61,282.74		1,300,213.85	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	211,900.86	0.00	0.00		
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	273,531.01	0.00	273,531.01	0.00	46,247.71	46,247.71	46,247.71	0.00	227,283.30	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.05	0.00	23,643.05	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	22,609.82	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	968.34	968.34	968.34	0.00	21,190.09	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,348.02	40,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.02	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,651.98	24,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,651.98	0.00	0.00		
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,525.72	25,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.72	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	100,000.00	215,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	214,850.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,996.59	13,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,552.47	0.00	20,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.47	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,474.28	9,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.28	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-2,400.00	37,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										-2,568.00	303,402.92	303,402.92	303,402.92		5,256,757.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,568.00	303,402.92	303,402.92	303,402.92		5,256,757.08	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,861.44	0.00	403,861.44	0.00	41,227.82	41,227.82	41,227.82	0.00	362,633.62	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,092.02	0.00	43,092.02	0.00	4,719.11	4,719.11	4,719.11	0.00	38,372.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,386.14	0.00	40,386.14	0.00	4,422.78	4,422.78	4,422.78	0.00	35,963.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	185,625.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,952.00	59,952.00	59,952.00	0.00	190,048.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,242.71	28,242.71	28,242.71	0.00	271,757.29	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	638,202.60	0.00	638,202.60	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	614,052.60	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,774.04	109,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,774.04	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,235.46	17,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	869,147.56	-68,000.00	801,147.56	-2,105.00	36,620.60	36,620.60	36,620.60	0.00	762,421.96	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,335.92	24,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.92	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	175,870.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,654.58	18,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.58	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	-148.00	163.00	163.00	163.00	0.00	7,689.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260,000.00	-10,700.00	249,300.00	-315.00	34,484.90	34,484.90	34,484.90	0.00	214,500.10	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRIGIDA A NINOS(A) ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
100																	
121	22-0101-0001					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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	-1,488.25	12,011.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	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
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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						35,365,550.00	4,377,901.25	39,743,451.25	-2,568.00	1,733,222.36	2,525,427.36	2,525,427.36	0.00	38,007,660.89	-792,205.00	0.00