



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										8,111.00	1,277,214.48	1,277,214.48	1,277,214.48		18,009,889.32	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										8,111.00	1,277,214.48	1,277,214.48	1,277,214.48		18,009,889.32	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										8,111.00	1,277,214.48	1,277,214.48	1,277,214.48		18,009,889.32	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,395,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,395,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	234,558.28	234,558.28	234,558.28		1,759,877.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	234,558.28	234,558.28	234,558.28		1,759,877.12	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-148,000.00	32,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-147,500.00	32,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	42,853.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	47,694.95	47,694.95	47,694.95	0.00	152,305.05	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,759.38	0.00	23,759.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.38	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,240.62	0.00	101,240.62	0.00	21,798.31	21,798.31	21,798.31	0.00	79,442.31	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,038.71	3,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.71	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,636.73	7,636.73	7,636.73	0.00	42,363.27	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99	0.00	22,640.01	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	28,526.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	121.30	121.30	121.30	0.00	39,878.70	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	28,446.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,438.92	0.00	20,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,438.92	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,707.77	-100,000.00	3,707.77	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	3,354.77	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	0.00	21,001.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	-51,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>39,322.10</b>	<b>39,322.10</b>	<b>39,322.10</b>		<b>359,518.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,322.10</b>	<b>39,322.10</b>	<b>39,322.10</b>		<b>359,518.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	25,355.38	25,355.38	25,355.38	0.00	62,144.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,588.98	0.00	20,588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,588.99	0.00	20,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,296.15	0.00	19,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,296.14	0.00	19,296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.14	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,160.24	0.00	32,160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,160.24	0.00	32,160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	716.72	716.72	716.72	0.00	2,083.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>163,671.23</b>	<b>163,671.23</b>	<b>163,671.23</b>		<b>2,830,174.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>163,671.23</b>	<b>163,671.23</b>	<b>163,671.23</b>		<b>2,830,174.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,715.11	8,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,335.27	20,335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,335.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,666.67	0.00	216,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,666.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,666.67	0.00	216,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,666.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,047.50	0.00	79,047.50	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	64,047.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,047.48	0.00	104,047.48	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	99,047.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,047.50	0.00	104,047.50	0.00	-18,997.22	-18,997.22	-18,997.22	0.00	85,050.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,970.65	1,970.65	1,970.65	0.00	23,029.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

**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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,577.56	10,000.00	32,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,577.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,577.56	10,000.00	32,577.56	0.00	1,159.36	1,159.36	1,159.36	0.00	31,418.20	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,253.70	1,253.70	1,253.70	0.00	28,746.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-40,000.00	310,000.00	0.00	40,043.49	40,043.49	40,043.49	0.00	269,956.51	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	80,592.25	80,592.25	80,592.25	0.00	344,407.75	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,005.63	4,005.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.63	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.29	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,199.00	30,199.00	30,199.00	0.00	369,801.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	
<b>005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>8,111.00</b>	<b>121,775.08</b>	<b>121,775.08</b>	<b>121,775.08</b>		<b>1,190,794.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,111.00</b>	<b>121,775.08</b>	<b>121,775.08</b>	<b>121,775.08</b>		<b>1,190,794.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	168,272.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,215.11	22,215.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,215.11	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,835.27	51,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,835.27	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,855.22	0.00	35,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,855.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,855.22	0.00	35,855.22	0.00	20,731.49	20,731.49	20,731.49	0.00	15,123.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,603.77	0.00	33,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,603.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,603.77	0.00	33,603.77	0.00	9,442.15	9,442.15	9,442.15	0.00	24,161.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,006.28	0.00	56,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,006.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,006.28	0.00	56,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,006.28	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,161.67	3,161.67	3,161.67	0.00	21,838.33	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	72,949.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,025.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	43,610.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,630.50	5,630.50	5,630.50	0.00	49,369.50	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	10,136.00	2,249.50	2,249.50	2,249.50	0.00	17,614.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	15,731.75	15,731.75	15,731.75	0.00	49,268.25	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>86,904.31</b>	<b>86,904.31</b>	<b>86,904.31</b>		<b>687,079.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,904.31</b>	<b>86,904.31</b>	<b>86,904.31</b>		<b>687,079.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,459.24	3,459.24	3,459.24	0.00	171,540.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	50,182.46	50,182.46	50,182.46	0.00	141,817.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.01	0.00	15,159.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,659.01	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,028.60	0.00	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>41,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>41,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	30,475.08	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,783.80	0.00	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
<b>011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,516.12</b>	<b>24,516.12</b>	<b>24,516.12</b>		<b>303,998.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,516.12</b>	<b>24,516.12</b>	<b>24,516.12</b>		<b>303,998.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,919.35	23,919.35	23,919.35	0.00	144,080.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	596.77	596.77	596.77	0.00	2,403.23	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,908.35	0.00	8,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,908.36	0.00	8,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,546.53	0.00	4,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,546.54	0.00	4,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,577.56	0.00	21,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,577.56	0.00	21,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>55,400.02</b>	<b>55,400.02</b>	<b>55,400.02</b>		<b>825,374.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,400.02</b>	<b>55,400.02</b>	<b>55,400.02</b>		<b>825,374.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	233,860.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	230,633.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,405.10	0.00	39,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,405.11	0.00	39,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,930.74	0.00	36,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,930.75	0.00	36,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,551.20	0.00	61,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,551.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,551.20	0.00	61,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,551.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,733.84</b>	<b>41,733.84</b>	<b>41,733.84</b>		<b>1,563,772.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,733.84</b>	<b>41,733.84</b>	<b>41,733.84</b>		<b>1,563,772.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	280,633.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	605,633.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,083.09	0.00	48,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,083.09	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,083.09	0.00	48,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,083.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,063.82	0.00	45,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,063.82	0.00	45,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,106.32	0.00	75,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,106.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,106.32	0.00	75,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,106.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>014 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,094.74</b>	<b>29,094.74</b>	<b>29,094.74</b>		<b>420,983.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,094.74</b>	<b>29,094.74</b>	<b>29,094.74</b>		<b>420,983.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	133,860.90	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,205.64	11,205.64	11,205.64	0.00	138,794.36	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,642.93	0.00	18,642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.93	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,472.29	0.00	17,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,472.29	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,472.29	0.00	17,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,472.29	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,120.48	0.00	29,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.48	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,120.48	0.00	29,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.48	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00		
<b>015 AREAS Y ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>98,982.91</b>	<b>98,982.91</b>	<b>98,982.91</b>		<b>1,658,798.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,982.91</b>	<b>98,982.91</b>	<b>98,982.91</b>		<b>1,658,798.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	346,772.18	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,072.56	26,072.56	26,072.56	0.00	123,927.44	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,905.50	44,905.50	44,905.50	0.00	555,094.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,527.03	0.00	79,527.03	0.00	19,527.03	19,527.03	19,527.03	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,527.03	0.00	79,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,527.03	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,533.30	0.00	74,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,533.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	124,222.16	0.00	124,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,222.16	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,222.16	0.00	124,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,222.16	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

**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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,930.72	0.00	144,930.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,930.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,930.72	0.00	144,930.72	0.00	11,227.82	11,227.82	11,227.82	0.00	133,702.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,928.22	0.00	30,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,928.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,986.14	0.00	28,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
252	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,510.00	43,510.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	29,635.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	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
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,399.72	55,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,399.72	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,790.00	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>14,205.64</b>	<b>14,205.64</b>	<b>14,205.64</b>		<b>215,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,205.64</b>	<b>14,205.64</b>	<b>14,205.64</b>		<b>215,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	13,455.64	13,455.64	13,455.64	0.00	65,475.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.91	0.00	8,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.91	0.00	8,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
<b>020 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>137,650.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>137,650.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,465.36	0.00	39,465.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,465.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,465.36	0.00	39,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,210.96	0.00	4,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.96	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,210.95	0.00	4,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,289.23	0.00	18,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,289.23	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	181,710.77	0.00	181,710.77	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	172,027.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,973.91	0.00	11,973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,973.92	0.00	11,973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,386.15	0.00	10,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,386.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,386.14	0.00	10,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,386.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,387.80	0.00	20,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,387.80	0.00	20,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>120,891.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>120,891.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,465.36	0.00	42,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,465.36	0.00	42,465.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,465.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,062.11	0.00	9,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,493.07	0.00	8,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,077.56	0.00	7,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,077.56	0.00	7,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>025 GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,843.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
<b>026 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,794.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,794.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,562.93	0.00	192,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,562.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,437.07	0.00	57,437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,437.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,430.23	17,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,670.53	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.54	0.00	19,702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,759.95	0.00	7,759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,705.41	0.00	10,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,529,436.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,507,836.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,507,836.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,507,836.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO PANQUINICH, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>166,481.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,240.88	0.00	83,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,240.88	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,240.87	0.00	83,240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,240.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIOS CHICAR, PANISTE Y CHIJOLOM SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,354.58	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	670,677.29	0.00	670,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,677.29	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	670,677.29	0.00	670,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,677.29	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON ORAM, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,190,250.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,143,400.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,143,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,143,400.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,093,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500,000.00	-970,700.00	1,529,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,300.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500,000.00	-935,900.00	1,564,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,100.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA NINAS AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FINCA SANTA INES CHICAR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00
						<b>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>												
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CHIYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00		0.00
						<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>												
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00
						<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>												
						<b>04</b>	<b>INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>												
						<b>001</b>	<b>PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO PAMPUR LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-161,945.00</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>		<b>5,543,145.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-161,945.00</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>		<b>5,543,145.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-161,945.00</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>		<b>5,543,145.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.</b>										<b>-161,945.00</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>		<b>5,543,145.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-161,945.00</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>	<b>1,549,909.40</b>		<b>5,543,145.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	65,122.94	65,122.94	65,122.94	0.00	209,877.06	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	67,847.94	67,847.94	67,847.94	0.00	207,152.06	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	25,000.00	47,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	25,000.00	47,500.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	42,808.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	150,396.08	250,000.00	400,396.08	0.00	70,678.86	70,678.86	70,678.86	0.00	329,717.22	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,396.08	250,000.00	400,396.08	0.00	45,318.21	45,318.21	45,318.21	0.00	355,077.87	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,624.02	5,624.02	5,624.02	0.00	36,375.98	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,640.72	6,640.72	6,640.72	0.00	38,359.28	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,689.48	48,689.48	48,689.48	0.00	51,310.52	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,689.48	48,689.48	48,689.48	0.00	51,310.52	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,125.99	0.00	99,125.99	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	80,625.99	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,126.00	0.00	99,126.00	0.00	10,475.12	10,475.12	10,475.12	0.00	88,650.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,200.11	0.00	75,200.11	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	65,200.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,200.11	0.00	75,200.11	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	65,200.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	98,081.70	0.00	98,081.70	0.00	4,845.63	4,845.63	4,845.63	0.00	93,236.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	95,004.14	15,000.00	110,004.14	0.00	3,877.94	3,877.94	3,877.94	0.00	106,126.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,704.25	0.00	57,704.25	0.00	11,795.96	11,795.96	11,795.96	0.00	45,908.29	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,781.81	15,000.00	75,781.81	0.00	9,143.79	9,143.79	9,143.79	0.00	66,638.02	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	2,500.00	4,100.00	0.00	166.58	166.58	166.58	0.00	3,933.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,800.00	2,500.00	9,300.00	0.00	2,253.74	2,253.74	2,253.74	0.00	7,046.26	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	139,070.88	139,070.88	139,070.88	0.00	180,929.12	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	85,878.73	85,878.73	85,878.73	0.00	234,121.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

**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																	
142	21-0101-0001		FLETES				25,000.00	25,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				25,000.00	25,500.00	50,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	190,000.00	190,000.00	-76,820.00	100,280.00	100,280.00	100,280.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	144,360.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	8,874.71	8,874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.71	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	40,898.50	40,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,898.50	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	345,000.00	345,000.00	-43,860.00	175,350.00	175,350.00	175,350.00	0.00	125,790.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	59,530.90	59,530.90	59,530.90	0.00	255,469.10	0.00	0.00
155	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,985.71	49,985.71	49,985.71	0.00	14.29	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	41,143.10	41,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	41,143.09	41,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.09	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				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
198	21-0101-0001		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	96,050.00	96,050.00	0.00	24,928.00	24,928.00	24,928.00	0.00	71,122.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

**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																	
252	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	93,000.00	118,000.00	0.00	18,158.00	18,158.00	18,158.00	0.00	99,842.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	93,000.00	118,000.00	0.00	36,491.30	36,491.30	36,491.30	0.00	81,508.70	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	-52,515.00	80,010.00	80,010.00	80,010.00	0.00	-42,525.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	47,125.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	42,000.00	52,000.00	0.00	19,300.39	19,300.39	19,300.39	0.00	32,699.61	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,075.92	63,075.92	0.00	7,018.60	7,018.60	7,018.60	0.00	56,057.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,075.92	63,075.92	11,250.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	37,825.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	13,945.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	131,000.00	156,000.00	0.00	7,834.00	7,834.00	7,834.00	0.00	148,166.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	92,450.00	117,450.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	116,838.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	863.75	863.75	863.75	0.00	61,136.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00	15,542.50	15,542.50	15,542.50	0.00	47,857.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,561.25	46,561.25	0.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	0.00	43,889.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,561.25	46,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,561.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	30,805.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	38,575.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	0.00	21,094.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,359.50	3,359.50	3,359.50	0.00	19,140.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	117,993.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	26,839.29	26,839.29	26,839.29	0.00	88,160.71	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,889.50	26,889.50	26,889.50	0.00	21,110.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,773.94	1,773.94	1,773.94	0.00	726.06	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,400.00</b>	<b>2,173,400.00</b>		<b>24,359,396.00</b>	<b>-2,173,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,400.00</b>	<b>2,173,400.00</b>		<b>24,359,396.00</b>	<b>-2,173,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,400.00</b>	<b>2,173,400.00</b>		<b>24,359,396.00</b>	<b>-2,173,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,400.00</b>	<b>2,173,400.00</b>		<b>24,359,396.00</b>	<b>-2,173,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ESQUIPULAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>891,056.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,826.34	0.00	425,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,826.34	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,826.35	0.00	425,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,826.35	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,404.23	39,404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,404.23	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640,302.50	-200,000.00	440,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,302.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640,302.50	-200,000.00	440,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,302.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN SEBASTIAN EL REFUGIO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,750.00	0.00	256,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,750.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,750.00	0.00	256,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,750.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO AGUA BENDITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>517,593.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,796.70	0.00	258,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,796.70	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,796.71	0.00	258,796.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,796.71	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NISNIC, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PAMBON GRANDE, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,579.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,939.50	0.00	343,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,939.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,939.50	0.00	343,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,939.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,700.56	115,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,700.56	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CARMEN, SECTOR PANSAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,350.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL SANTA CRUZ DEL QUETZAL AL CASERIO AGUA BLANCA SANTA MARIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL BARRIO ESQUIPULAS A COLONIA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHIYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,103.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,051.63	0.00	168,051.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,051.63	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,051.64	0.00	168,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,051.64	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN CRISTOBAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,400.00</b>	<b>2,173,400.00</b>		<b>3,220,129.27</b>	<b>-2,173,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,412,337.40	0.00	1,412,337.40	0.00	0.00	893,494.95	893,494.95	0.00	1,412,337.40	-893,494.95	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,412,337.40	0.00	1,412,337.40	0.00	0.00	1,073,400.00	1,073,400.00	0.00	1,412,337.40	-1,073,400.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,949.42	188,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,949.42	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,949.41	188,949.41	0.00	0.00	188,949.41	188,949.41	0.00	188,949.41	-188,949.41	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,555.64	17,555.64	0.00	0.00	17,555.64	17,555.64	0.00	17,555.64	-17,555.64	0.00		
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES CHICAR, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,504,395.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,565,741.09	0.00	4,565,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565,741.09	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,051,483.28	0.00	6,051,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,483.28	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	926,615.76	-115,700.56	810,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,915.20	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,582.03	-39,404.23	434,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,177.80	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	642,077.64	0.00	642,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,077.64	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE (S) COLONIA EL PETENCITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,205,698.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,849.32	0.00	602,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,849.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,849.33	0.00	602,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,849.33	0.00	0.00	
<b>015 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHICUZ SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAJTILABAJ A SAN LUCAS CHIACAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHISIGUAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,365,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	682,750.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	682,750.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00	
<b>018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,094,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	535,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	535,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00	
<b>019 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CERRO VERDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,650.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,650.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ALFILER SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,149.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,684.99	0.00	12,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.99	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,464.92	0.00	10,464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.92	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DEUDA PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,877,645.94</b>	<b>5,970,195.64</b>	<b>55,847,841.58</b>	<b>-153,834.00</b>	<b>2,827,123.88</b>	<b>5,000,523.88</b>	<b>5,000,523.88</b>	<b>0.00</b>	<b>52,706,117.26</b>	<b>-2,173,400.00</b>	<b>0.00</b>