



## 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>										<b>0.00</b>	<b>2,102,216.58</b>	<b>2,102,216.58</b>	<b>2,102,216.58</b>		<b>37,476,819.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,102,216.58</b>	<b>2,102,216.58</b>	<b>2,102,216.58</b>		<b>37,476,819.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,102,216.58</b>	<b>2,102,216.58</b>	<b>2,102,216.58</b>		<b>37,476,819.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,653.54</b>	<b>76,653.54</b>	<b>76,653.54</b>		<b>2,372,656.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,653.54</b>	<b>76,653.54</b>	<b>76,653.54</b>		<b>2,372,656.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,248.54	4,248.54	4,248.54	0.00	45,751.46	0.00	0.00
196	32-0151-0001		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	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
<b>900</b>																	
914	32-0151-0001		GASTOS NO PREVISTOS				0.00	1,284,310.00	1,284,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,310.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,889.39</b>	<b>32,889.39</b>	<b>32,889.39</b>		<b>655,135.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,889.39</b>	<b>32,889.39</b>	<b>32,889.39</b>		<b>655,135.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				243,785.00	0.00	243,785.00	0.00	20,315.22	20,315.22	20,315.22	0.00	223,469.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	2,167.64	2,167.64	2,167.64	0.00	23,932.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,031.53	2,031.53	2,031.53	0.00	22,468.47	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	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	
Renglon																		
211	32-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,598.51</b>	<b>24,598.51</b>	<b>24,598.51</b>		<b>534,616.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,598.51</b>	<b>24,598.51</b>	<b>24,598.51</b>		<b>534,616.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,257.09	13,257.09	13,257.09	0.00	86,742.91	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,490.00	0.00	154,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,490.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,155.00	0.00	27,155.00	0.00	2,046.85	2,046.85	2,046.85	0.00	25,108.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	1,492.53	1,492.53	1,492.53	0.00	23,957.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	6,527.04	6,527.04	6,527.04	0.00	131,472.96	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,396.11</b>	<b>9,396.11</b>	<b>9,396.11</b>		<b>80,123.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,396.11</b>	<b>9,396.11</b>	<b>9,396.11</b>		<b>80,123.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,035.00	0.00	50,035.00	0.00	4,264.62	4,264.62	4,264.62	0.00	45,770.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	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	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	455.03	455.03	455.03	0.00	4,884.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	426.46	426.46	426.46	0.00	4,578.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>47,729.74</b>	<b>47,729.74</b>	<b>47,729.74</b>		<b>859,195.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,729.74</b>	<b>47,729.74</b>	<b>47,729.74</b>		<b>859,195.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,618.12	14,618.12	14,618.12	0.00	85,381.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,175.00	0.00	188,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,175.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	3,266.76	3,266.76	3,266.76	0.00	11,533.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	2,331.89	2,331.89	2,331.89	0.00	28,418.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	2,185.46	2,185.46	2,185.46	0.00	26,634.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,376.75	1,376.75	1,376.75	0.00	58,623.25	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## 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>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	17,050.32	17,050.32	17,050.32	0.00		182,949.68	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,275.44	5,275.44	5,275.44	0.00		19,724.56	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,492.84</b>	<b>7,492.84</b>	<b>7,492.84</b>			<b>536,902.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,492.84</b>	<b>7,492.84</b>	<b>7,492.84</b>			<b>536,902.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,630.00	0.00	106,630.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	0.00		103,110.77	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	375.50	375.50	375.50	0.00		11,004.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	351.93	351.93	351.93	0.00		10,313.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00		3,992.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		73,550.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,875.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,170.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,640.00	-8,000.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,610.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	1,110.18	1,110.18	1,110.18	0.00	6,419.82	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>13,076.16</b>	<b>13,076.16</b>	<b>13,076.16</b>		<b>433,338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,076.16</b>	<b>13,076.16</b>	<b>13,076.16</b>		<b>433,338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	0.00	39,545.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	375.50	375.50	375.50	0.00	3,934.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	351.93	351.93	351.93	0.00	4,243.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,030.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	49,285.00	0.00	49,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,015.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00	12,819.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	678.50	678.50	678.50	0.00	51,501.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PASADIZA Y TELEFÓNICA** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL Y TURISMO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,672.64</b>	<b>8,672.64</b>	<b>8,672.64</b>		<b>481,902.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,672.64</b>	<b>8,672.64</b>	<b>8,672.64</b>		<b>481,902.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,913.68	3,913.68	3,913.68	0.00	41,686.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	417.59	417.59	417.59	0.00	4,447.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	391.37	391.37	391.37	0.00	4,168.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	32-0151-0001					FLETES	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS INFORMÁTICAS Y TUBERÍAS PLÁSTICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>116,621.47</b>	<b>116,621.47</b>	<b>116,621.47</b>		<b>1,919,823.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>116,621.47</b>	<b>116,621.47</b>	<b>116,621.47</b>		<b>1,919,823.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,556.71	71,556.71	71,556.71	0.00	328,443.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,475.00	0.00	580,475.00	0.00	5,062.27	5,062.27	5,062.27	0.00	575,412.73	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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,840.00	0.00	171,840.00	0.00	10,687.47	10,687.47	10,687.47	0.00	161,152.53	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,266.76	3,266.76	3,266.76	0.00	36,733.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	123,380.00	0.00	123,380.00	0.00	9,315.66	9,315.66	9,315.66	0.00	114,064.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,640.00	0.00	115,640.00	0.00	8,730.60	8,730.60	8,730.60	0.00	106,909.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	5,703.50	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	948.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50	0.00	23,529.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	9,707.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,981.44</b>	<b>13,981.44</b>	<b>13,981.44</b>		<b>253,983.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,981.44</b>	<b>13,981.44</b>	<b>13,981.44</b>		<b>253,983.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	48,850.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	421.45	421.45	421.45	0.00	5,213.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	95,640.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>013 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>		<b>376,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>		<b>376,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	233,100.00	0.00	0.00
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,599.15</b>	<b>28,599.15</b>	<b>28,599.15</b>		<b>301,810.85</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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,599.15</b>	<b>28,599.15</b>	<b>28,599.15</b>		<b>301,810.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,075.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,485.00	0.00	141,485.00	0.00	17,740.50	17,740.50	17,740.50	0.00	123,744.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	846.77	846.77	846.77	0.00	8,153.23	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	814.51	814.51	814.51	0.00	12,535.49	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	1,714.93	1,714.93	1,714.93	0.00	20,540.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,860.00	0.00	20,860.00	0.00	1,607.24	1,607.24	1,607.24	0.00	19,252.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	1,248.48	1,248.48	1,248.48	0.00	16,131.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	4,626.72	4,626.72	4,626.72	0.00	12,753.28	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
<b>200</b>																		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>50,371.60</b>	<b>50,371.60</b>	<b>50,371.60</b>		<b>1,141,938.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,371.60</b>	<b>50,371.60</b>	<b>50,371.60</b>		<b>1,141,938.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,410.00	0.00	378,410.00	0.00	35,103.65	35,103.65	35,103.65	0.00	343,306.35	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,390.00	0.00	72,390.00	0.00	4,749.03	4,749.03	4,749.03	0.00	67,640.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00	3,905.67	3,905.67	3,905.67	0.00	63,934.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	5,851.75	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,028.67	3,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.67	0.00	0.00	
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,971.33	1,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.33	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>Renglon</b>																		
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
						<b>200</b>												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>18,020.82</b>	<b>18,020.82</b>	<b>18,020.82</b>		<b>249,129.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,020.82</b>	<b>18,020.82</b>	<b>18,020.82</b>		<b>249,129.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,760.00	0.00	184,760.00	0.00	14,091.50	14,091.50	14,091.50	0.00	170,668.50	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,715.00	0.00	19,715.00	0.00	1,576.66	1,576.66	1,576.66	0.00	18,138.34	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,475.00	0.00	18,475.00	0.00	1,477.66	1,477.66	1,477.66	0.00	16,997.34	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,308.00</b>	<b>36,308.00</b>	<b>36,308.00</b>		<b>432,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,308.00</b>	<b>36,308.00</b>	<b>36,308.00</b>		<b>432,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,740.00	0.00	305,740.00	0.00	23,585.50	23,585.50	23,585.50	0.00	282,154.50	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	2,595.35	2,595.35	2,595.35	0.00	30,029.65	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,575.00	0.00	30,575.00	0.00	2,432.41	2,432.41	2,432.41	0.00	28,142.59	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	194.74	194.74	194.74	0.00	4,805.26	0.00	0.00	0.00
						<b>018 COBRADORES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>156,860.04</b>	<b>156,860.04</b>	<b>156,860.04</b>		<b>1,987,454.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>156,860.04</b>	<b>156,860.04</b>	<b>156,860.04</b>		<b>1,987,454.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,236.28	116,236.28	116,236.28	0.00	383,763.72	0.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,150.00	0.00	834,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	121,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,515.00	0.00	123,515.00	0.00	7,124.98	7,124.98	7,124.98	0.00	116,390.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	155,535.00	0.00	155,535.00	0.00	13,162.69	13,162.69	13,162.69	0.00	142,372.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,765.00	0.00	145,765.00	0.00	12,336.09	12,336.09	12,336.09	0.00	133,428.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
<b>019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>588,228.65</b>	<b>588,228.65</b>	<b>588,228.65</b>		<b>6,824,350.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>588,228.65</b>	<b>588,228.65</b>	<b>588,228.65</b>		<b>6,824,350.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	867,565.00	0.00	867,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,565.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,680.00	0.00	223,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,680.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	676,320.00	0.00	676,320.00	0.00	182,704.11	182,704.11	182,704.11	0.00	493,615.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,100.00	0.00	169,100.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,346.08	2,346.08	2,346.08	0.00	397,653.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,775.00	0.00	402,775.00	0.00	76,952.39	76,952.39	76,952.39	0.00	325,822.61	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,873.26	7,873.26	7,873.26	0.00	32,126.74	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,678.89	18,678.89	18,678.89	0.00	161,321.11	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,645.82	1,645.82	1,645.82	0.00	58,354.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	27,290.52	27,290.52	27,290.52	0.00	278,709.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	26,231.88	26,231.88	26,231.88	0.00	268,768.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	530.40	530.40	530.40	0.00	219,469.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,882.92	1,882.92	1,882.92	0.00	218,117.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,620.23	39,620.23	39,620.23	0.00	560,379.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	768.56	768.56	768.56	0.00	14,231.44	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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



## 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																
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO 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
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	33,555.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	36,839.00	36,839.00	0.00	20,030.74	20,030.74	20,030.74	0.00	16,808.26	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,328.01	37,328.01	37,328.01	0.00	12,671.99	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0.00	70,601.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	13,993.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,915.57	4,915.57	4,915.57	0.00	35,084.43	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00	0.00	36,932.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	641.70	641.70	641.70	0.00	9,358.30	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00	63,612.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	0.00	49,805.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00	0.00	34,261.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	32-0151-0001					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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00	51,290.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	0.00	109,081.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	58,594.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	49,945.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,254.57	1,254.57	1,254.57	0.00	18,745.43	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>120,752.59</b>	<b>120,752.59</b>	<b>120,752.59</b>		<b>2,160,962.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,752.59</b>	<b>120,752.59</b>	<b>120,752.59</b>		<b>2,160,962.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	31,535.96	31,535.96	31,535.96	0.00	308,464.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	813,545.00	-59,000.00	754,545.00	0.00	29,059.16	29,059.16	29,059.16	0.00	725,485.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	12,168.54	12,168.54	12,168.54	0.00	116,831.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,990.00	0.00	36,990.00	0.00	3,153.57	3,153.57	3,153.57	0.00	33,836.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,282.99	16,282.99	16,282.99	0.00	223,717.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	7,621.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,862.37	1,862.37	1,862.37	0.00	28,137.63	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																	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	16,485.25	16,485.25	16,485.25	0.00	42,514.75	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,785.75	1,785.75	1,785.75	0.00	58,214.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>021 FONTANERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,115.85</b>	<b>51,115.85</b>	<b>51,115.85</b>		<b>632,209.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,115.85</b>	<b>51,115.85</b>	<b>51,115.85</b>		<b>632,209.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,384.98	7,384.98	7,384.98	0.00	192,615.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,125.00	0.00	249,125.00	0.00	31,204.73	31,204.73	31,204.73	0.00	217,920.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	4,117.52	4,117.52	4,117.52	0.00	43,807.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,915.00	0.00	44,915.00	0.00	3,858.97	3,858.97	3,858.97	0.00	41,056.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,049.65	2,049.65	2,049.65	0.00	19,950.35	0.00	0.00
<b>022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,453.86</b>	<b>10,453.86</b>	<b>10,453.86</b>		<b>130,146.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,453.86</b>	<b>10,453.86</b>	<b>10,453.86</b>		<b>130,146.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,705.00	0.00	93,705.00	0.00	8,025.14	8,025.14	8,025.14	0.00	85,679.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	856.27	856.27	856.27	0.00	9,143.73	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	802.51	802.51	802.51	0.00	8,572.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	269.94	269.94	269.94	0.00	2,730.06	0.00	0.00
<b>023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>84,150.84</b>	<b>84,150.84</b>	<b>84,150.84</b>		<b>1,222,634.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,150.84</b>	<b>84,150.84</b>	<b>84,150.84</b>		<b>1,222,634.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,385.00	0.00	223,385.00	0.00	11,273.92	11,273.92	11,273.92	0.00	212,111.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	401,440.00	0.00	401,440.00	0.00	50,298.92	50,298.92	50,298.92	0.00	351,141.08	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,680.00	0.00	98,680.00	0.00	8,450.60	8,450.60	8,450.60	0.00	90,229.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	1,127.40	1,127.40	1,127.40	0.00	21,212.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>90,181.69</b>	<b>90,181.69</b>	<b>90,181.69</b>		<b>2,029,673.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,181.69</b>	<b>90,181.69</b>	<b>90,181.69</b>		<b>2,029,673.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,780.26	63,780.26	63,780.26	0.00	236,219.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,850.00	0.00	57,850.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	54,025.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,575.00	0.00	280,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,180.00	0.00	100,180.00	0.00	7,077.46	7,077.46	7,077.46	0.00	93,102.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	6,633.10	6,633.10	6,633.10	0.00	87,266.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	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
113	21-0101-0001					TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	3,851.75	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	32-0101-0004					FLETES	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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,542.62	2,542.62	2,542.62	0.00	37,457.38	0.00	0.00
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	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
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,612.58</b>	<b>24,612.58</b>	<b>24,612.58</b>		<b>500,112.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,612.58</b>	<b>24,612.58</b>	<b>24,612.58</b>		<b>500,112.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,562.49	3,562.49	3,562.49	0.00	44,437.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,683.41	2,683.41	2,683.41	0.00	1,816.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	380.12	380.12	380.12	0.00	4,744.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	356.24	356.24	356.24	0.00	4,443.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,344.60	2,344.60	2,344.60	0.00	17,655.40	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	15,035.72	15,035.72	15,035.72	0.00	384,964.28	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>171,813.82</b>	<b>171,813.82</b>	<b>171,813.82</b>		<b>2,173,311.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,813.82</b>	<b>171,813.82</b>	<b>171,813.82</b>		<b>2,173,311.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,765.00	0.00	100,765.00	0.00	7,732.54	7,732.54	7,732.54	0.00	93,032.46	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,255,480.00	-135,600.00	1,119,880.00	0.00	96,591.17	96,591.17	96,591.17	0.00	1,023,288.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,650.00	0.00	198,650.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,715.00	0.00	144,715.00	0.00	10,197.25	10,197.25	10,197.25	0.00	134,517.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,625.00	0.00	135,625.00	0.00	9,557.01	9,557.01	9,557.01	0.00	126,067.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	4,703.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0.00	8,166.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



## 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>Renglon</b>																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,011.85	1,011.85	1,011.85	0.00		13,988.15	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00		48,464.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00		9,868.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		9,860.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					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	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>44,066.03</b>	<b>44,066.03</b>	<b>44,066.03</b>		<b>677,303.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,066.03</b>	<b>44,066.03</b>	<b>44,066.03</b>		<b>677,303.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,475.00	0.00	354,475.00	0.00	32,610.36	32,610.36	32,610.36	0.00		321,864.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	586.54	586.54	586.54	0.00		99,413.46	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,495.00	0.00	48,495.00	0.00	3,822.07	3,822.07	3,822.07	0.00		44,672.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	3,582.06	3,582.06	3,582.06	0.00		41,867.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,875.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00		11,685.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
						<b>200</b>												
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>028 MARIMBA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,974.54</b>	<b>20,974.54</b>	<b>20,974.54</b>		<b>458,985.46</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,974.54</b>	<b>20,974.54</b>	<b>20,974.54</b>		<b>458,985.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,355.00	0.00	56,355.00	0.00	2,791.09	2,791.09	2,791.09	0.00	53,563.91	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,474.28	11,474.28	11,474.28	0.00	228,525.72	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	2,234.17	2,234.17	2,234.17	0.00	29,385.83	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00		
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
<b>029 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,838.44</b>	<b>44,838.44</b>	<b>44,838.44</b>		<b>588,646.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,838.44</b>	<b>44,838.44</b>	<b>44,838.44</b>		<b>588,646.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,165.00	0.00	299,165.00	0.00	19,217.59	19,217.59	19,217.59	0.00	279,947.41	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,938.10	2,938.10	2,938.10	0.00	33,061.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	2,050.52	2,050.52	2,050.52	0.00	22,399.48	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,921.76	1,921.76	1,921.76	0.00	20,998.24	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,253.47	8,253.47	8,253.47	0.00	81,746.53	0.00	0.00		
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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>200</b>																			
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	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		
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		



## 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																		
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	3,794.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
299	32-0151-0001					DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	
<b>030 AYUDAA LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>31,705.20</b>	<b>31,705.20</b>	<b>31,705.20</b>		<b>873,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,705.20</b>	<b>31,705.20</b>	<b>31,705.20</b>		<b>873,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	381,546.00	381,546.00	0.00	24,280.20	24,280.20	24,280.20	0.00	357,265.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,615.00	63,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,615.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	49,075.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>031 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,385.75</b>	<b>38,385.75</b>	<b>38,385.75</b>		<b>675,322.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,385.75</b>	<b>38,385.75</b>	<b>38,385.75</b>		<b>675,322.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	5,851.75	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	32-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	21,502.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,708.40	80,708.40	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00	0.00	61,717.40	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	0.00	91,584.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	48,472.50	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	82,030.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,753.92</b>	<b>52,753.92</b>	<b>52,753.92</b>		<b>737,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,753.92</b>	<b>52,753.92</b>	<b>52,753.92</b>		<b>737,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00	0.00	133,575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	295,739.16	295,739.16	0.00	22,551.57	22,551.57	22,551.57	0.00	273,187.59	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,260.84	4,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.84	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,017.35	12,017.35	12,017.35	0.00	77,982.65	0.00	0.00	
<b>033 COMPRAS Y SUMINISTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>864.40</b>	<b>864.40</b>	<b>864.40</b>		<b>643,520.60</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>864.40</b>	<b>864.40</b>	<b>864.40</b>		<b>643,520.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,570.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	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
262	29-0101-0002					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 PUNES INDOMÉSTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INDOMÉSTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,162.98	9,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.98	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INDOMÉSTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,654.05	29,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.05	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INDOMÉSTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	53,182.97	53,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,182.97	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	354.40	354.40	354.40	0.00	19,645.60	0.00	0.00
<b>034 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>24,323.00</b>	<b>24,323.00</b>	<b>24,323.00</b>		<b>3,871,944.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,323.00</b>	<b>24,323.00</b>	<b>24,323.00</b>		<b>3,871,944.25</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>																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,929,500.00	-1,929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	570,500.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	328,500.10	328,500.10	0.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	0.00	0.00	321,363.10	0.00	0.00	
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,966.18	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	681,910.00	-676,108.60	5,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.40	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,090.00	0.00	1,069,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,090.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	314,359.58	314,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,359.58	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	837,515.00	-531,634.00	305,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,881.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	127,660.00	-72,813.01	54,846.99	0.00	17,186.00	17,186.00	17,186.00	0.00	0.00	37,660.99	0.00	0.00	
328	32-0101-0017					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	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>269,430.20</b>	<b>342,327.20</b>	<b>342,327.20</b>		<b>6,296,788.14</b>	<b>-59,412.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>		<b>3,923,827.45</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>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>		<b>3,923,827.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>		<b>3,923,827.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>	<b>276,172.55</b>		<b>3,923,827.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	255,403.55	255,403.55	255,403.55	0.00	0.00	2,944,596.45	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-90,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	308,275.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	0.00	80,956.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>-6,742.35</b>	<b>66,154.65</b>	<b>66,154.65</b>		<b>2,372,960.69</b>	<b>-59,412.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>-6,742.35</b>	<b>66,154.65</b>	<b>66,154.65</b>		<b>591,034.61</b>	<b>-59,412.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-6,742.35</b>	<b>66,154.65</b>	<b>66,154.65</b>		<b>591,034.61</b>	<b>-59,412.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>-6,742.35</b>	<b>66,154.65</b>	<b>66,154.65</b>		<b>284,847.65</b>	<b>-59,412.30</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	233,090.00	0.00	233,090.00	0.00	-6,742.35	51,392.85	51,392.85	0.00	226,347.65	-44,650.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	14,761.80	14,761.80	0.00	58,500.00	-14,761.80	0.00
<b>002 REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>306,186.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,985.00	0.00	86,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,985.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,255.96	194,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,255.96	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,781,926.08</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>1,781,926.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,581,926.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,890.00	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>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>								<b>8,503,135.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>								<b>8,503,135.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>								<b>8,503,135.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>8,503,135.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>								<b>1,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>								<b>2,452,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,740.00	731,634.00	1,452,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,374.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>								<b>4,690,761.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,208,507.21	2,208,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,507.21	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,784,968.20	1,784,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,968.20	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.59	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,016.80	600,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,016.80	0.00	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	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,065.09	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,492,740.00</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>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,837,160.66	4,837,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,160.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,586,118.78	6,586,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586,118.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,074.41	522,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,074.41	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,386.15	546,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,386.15	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,587,217.13</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,587,217.13</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,587,217.13</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,587,217.13</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,064,498.40</b>	<b>69,827.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,826.20	1,749,826.20	0.00	69,827.80	0.00	0.00	0.00	1,679,998.40	69,827.80	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,684,866.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,980,795.00	0.00	8,980,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980,795.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,579.30	865,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,579.30	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,491.90	838,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,491.90	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,717,993.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,264,995.00	0.00	2,264,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,995.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,998.23	452,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,998.23	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>717,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,410.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,138,449.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,555.00	1,173,088.50	1,944,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,643.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	693,805.80	2,193,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,805.80	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,438.99</b>	<b>40,438.99</b>	<b>40,438.99</b>		<b>552,641.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,438.99</b>	<b>40,438.99</b>	<b>40,438.99</b>		<b>552,641.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>40,438.99</b>	<b>40,438.99</b>	<b>40,438.99</b>		<b>552,641.01</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>001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,872.21</b>	<b>6,872.21</b>	<b>6,872.21</b>		<b>86,612.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,872.21</b>	<b>6,872.21</b>	<b>6,872.21</b>		<b>86,612.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,550.00	0.00	61,550.00	0.00	5,177.11	5,177.11	5,177.11	0.00	56,372.89	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	552.39	552.39	552.39	0.00	6,017.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	517.71	517.71	517.71	0.00	5,637.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,566.78</b>	<b>33,566.78</b>	<b>33,566.78</b>		<b>466,028.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,566.78</b>	<b>33,566.78</b>	<b>33,566.78</b>		<b>466,028.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,225.00	0.00	316,225.00	0.00	25,641.63	25,641.63	25,641.63	0.00	290,583.37	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.00	0.00	33,745.00	0.00	2,735.98	2,735.98	2,735.98	0.00	31,009.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	2,564.17	2,564.17	2,564.17	0.00	29,060.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,971.39</b>	<b>149,971.39</b>		<b>5,697,621.51</b>	<b>-149,971.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,971.39</b>	<b>149,971.39</b>		<b>5,697,621.51</b>	<b>-149,971.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,971.39</b>	<b>149,971.39</b>		<b>5,697,621.51</b>	<b>-149,971.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,971.39</b>	<b>149,971.39</b>		<b>5,697,621.51</b>	<b>-149,971.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,971.39</b>	<b>149,971.39</b>		<b>375,928.52</b>	<b>-149,971.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,928.52	374,928.52	0.00	0.00	149,971.39	149,971.39	0.00	374,928.52	-149,971.39	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>002</b>	<b>REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO</b>												
							<b>LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO</b>												
							<b>DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>												
							<b>300</b>												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,990.12	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,990.12	0.00	0.00
							<b>003</b>												
							<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR</b>												
							<b>TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE</b>												
							<b>SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>												
							<b>300</b>												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
							<b>004</b>												
							<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO</b>												
							<b>PRINCIPAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN</b>												
							<b>MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>												
							<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
							<b>005</b>												
							<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES</b>												
							<b>CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO</b>												
							<b>SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>												
							<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
							<b>006</b>												
							<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO</b>												
							<b>CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>												
							<b>QUETZALTENANGO</b>												
							<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	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																		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS</b>																
		<b>CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA</b>																
		<b>MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON</b>																
		<b>CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>																
		<b>QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,910.00	0.00	247,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,910.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,908.00	559,908.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,908.00	0.00	0.00		
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO</b>																
		<b>CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>																
		<b>QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,894.75	457,894.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,894.75	0.00	0.00		
	<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>																
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>																
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,195.00	0.00	325,195.00		0.00	27,868.96	27,868.96	27,868.96	27,868.96	0.00		297,326.04	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,150.00	0.00	31,150.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00		0.00	2,973.57	2,973.57	2,973.57	2,973.57	0.00		31,726.43	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00		0.00	2,786.90	2,786.90	2,786.90	2,786.90	0.00		29,733.10	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	0.00	27,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00		







SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 34 de 34

Fecha: 06/05/2024

Hora: 10:37:24

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

## 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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>61,900,000.00</b>	<b>33,414,088.12</b>	<b>95,314,088.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585,813.10</b>	<b>2,883,795.69</b>	<b>2,883,795.69</b>	<b>0.00</b>	<b>92,714,790.32</b>	<b>-284,497.89</b>	<b>0.00</b>