



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>6,683.34</b>	<b>968,450.91</b>	<b>968,450.91</b>	<b>968,450.91</b>		<b>12,816,853.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>6,683.34</b>	<b>968,450.91</b>	<b>968,450.91</b>	<b>968,450.91</b>		<b>12,816,853.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>6,683.34</b>	<b>968,450.91</b>	<b>968,450.91</b>	<b>968,450.91</b>		<b>12,816,853.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>132,435.00</b>	<b>132,435.00</b>	<b>132,435.00</b>		<b>1,240,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,435.00</b>	<b>132,435.00</b>	<b>132,435.00</b>		<b>1,240,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				249,466.99	0.00	249,466.99	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	234,751.99	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				946,933.01	0.00	946,933.01	0.00	103,005.00	103,005.00	103,005.00	0.00	843,928.01	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	162,285.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>1,922.14</b>	<b>54,755.20</b>	<b>54,755.20</b>	<b>54,755.20</b>		<b>732,042.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,922.14</b>	<b>54,755.20</b>	<b>54,755.20</b>	<b>54,755.20</b>		<b>732,042.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				234,300.01	0.00	234,300.01	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	213,000.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	1,559.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	71,485.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	8,653.75	8,653.75	1,342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.30	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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



## 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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,795.50	3,795.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.50	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.31	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,351.50	2,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,997.25	8,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>-555.00</b>	<b>72,246.08</b>	<b>72,246.08</b>	<b>72,246.08</b>		<b>707,477.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-555.00</b>	<b>72,246.08</b>	<b>72,246.08</b>	<b>72,246.08</b>		<b>707,477.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,680.00	-65,000.00	208,680.00	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,690.30	0.00	104,690.30	0.00	12,038.69	12,038.69	12,038.69	0.00	92,651.61	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,517.32	0.00	9,517.32	0.00	78.61	78.61	78.61	0.00	9,438.71	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,042.30	-8,000.00	36,042.30	0.00	3,222.05	3,222.05	3,222.05	0.00	32,820.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,276.76	-7,500.00	33,776.76	0.00	3,019.73	3,019.73	3,019.73	0.00	30,757.03	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	181,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	-555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,390.00	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																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	1,249.00	3,049.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>2,083.00</b>	<b>163,621.25</b>	<b>163,621.25</b>	<b>163,621.25</b>		<b>1,910,936.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,083.00</b>	<b>163,621.25</b>	<b>163,621.25</b>	<b>163,621.25</b>		<b>1,910,936.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	435,089.73	-40,000.00	395,089.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	360,089.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	399,630.27	0.00	399,630.27	0.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	0.00	358,820.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,210.00	-40,000.00	313,210.00	0.00	22,527.82	22,527.82	22,527.82	0.00	290,682.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,178.26	0.00	130,178.26	0.00	10,398.80	10,398.80	10,398.80	0.00	119,779.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,004.00	0.00	122,004.00	0.00	8,511.00	8,511.00	8,511.00	0.00	113,493.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,554.54	3,554.54	3,554.54	0.00	86,445.46	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																			
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,629.06	3,629.06	0.00	232.54	232.54	232.54	0.00	3,396.52	0.00	0.00		
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,145.12	13,145.12	0.00	2,974.45	2,974.45	2,974.45	0.00	10,170.67	0.00	0.00		
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,584.02	1,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.02	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	103,450.00	-22,975.50	80,474.50	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	57,074.50	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	15,748.98	15,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.98	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,971.36	3,971.36	0.00	2,492.10	2,492.10	2,492.10	0.00	1,479.26	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.50	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	12,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-620.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.50	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 AUDITORÍA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>81,629.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>81,629.03</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</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,483.87	4,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,516.13	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	-6,737.10	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>121.00</b>	<b>71,757.13</b>	<b>71,757.13</b>	<b>71,757.13</b>		<b>1,855,665.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>121.00</b>	<b>71,757.13</b>	<b>71,757.13</b>	<b>71,757.13</b>		<b>1,855,665.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,200.00	-35,000.00	209,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,878.77	0.00	24,878.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		24,378.77	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,366.67	6,366.67	6,366.67	0.00		28,633.33	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00		2,633.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,424.87	0.00	28,424.87	0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00		25,896.08	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,025.89	0.00	37,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,025.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,614.11	0.00	331,614.11	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00		282,894.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,991.58	0.00	34,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,991.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,927.82	0.00	79,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,927.82	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,214.38	0.00	10,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.38	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	149,535.58	0.00	149,535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,535.58	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-33,360.20	256,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,639.80	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,195.64	-40,355.00	609,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,840.64	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>120.00</b>	<b>97,256.69</b>	<b>97,256.69</b>	<b>97,256.69</b>		<b>1,620,072.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>120.00</b>	<b>97,256.69</b>	<b>97,256.69</b>	<b>97,256.69</b>		<b>1,620,072.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,195.27	0.00	361,195.27	0.00	34,699.57	34,699.57	34,699.57	0.00	326,495.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,199.57	-42,150.00	307,049.57	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	286,549.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,288.86	0.00	231,288.86	0.00	8,675.42	8,675.42	8,675.42	0.00	222,613.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,026.26	52,400.00	73,426.26	0.00	9,861.15	9,861.15	9,861.15	0.00	63,565.11	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	26,266.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,721.16	4,150.00	106,871.16	0.00	8,176.95	8,176.95	8,176.95	0.00	98,694.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



## 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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,270.99	-4,800.00	91,470.99	0.00	7,560.27	7,560.27	7,560.27	0.00	83,910.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,225.83	0.00	80,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,225.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,225.83	4,000.00	84,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,225.83	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.50	500.50	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,320.75</b>	<b>29,320.75</b>	<b>29,320.75</b>		<b>303,497.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,320.75</b>	<b>29,320.75</b>	<b>29,320.75</b>		<b>303,497.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,629.62	0.00	53,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,629.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,875.42	0.00	4,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,271.81	0.00	23,271.81	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	20,871.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,810.50	0.00	21,810.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,560.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,175.42	0.00	18,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.42	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
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>19,820.37</b>	<b>19,820.37</b>	<b>19,820.37</b>		<b>280,034.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,820.37</b>	<b>19,820.37</b>	<b>19,820.37</b>		<b>280,034.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,232.84	42,000.00	83,232.84	0.00	10,476.26	10,476.26	10,476.26	0.00	72,756.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,748.44	0.00	3,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.44	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	96.38	96.38	96.38	0.00	2,403.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,603.50	0.00	17,603.50	0.00	1,616.37	1,616.37	1,616.37	0.00	15,987.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,498.13	0.00	16,498.13	0.00	1,514.86	1,514.86	1,514.86	0.00	14,983.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00	19.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	206.00	206.00	0.00	186.50	186.50	186.50	0.00	19.50	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>2,050.20</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>62,204.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,050.20</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>62,204.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,054.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,873.45</b>	<b>5,873.45</b>	<b>5,873.45</b>		<b>67,368.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,873.45</b>	<b>5,873.45</b>	<b>5,873.45</b>		<b>67,368.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	11.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,195.67</b>	<b>7,195.67</b>	<b>7,195.67</b>		<b>258,221.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,195.67</b>	<b>7,195.67</b>	<b>7,195.67</b>		<b>258,221.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,370.22	-10,000.00	162,370.22	0.00	5,470.02	5,470.02	5,470.02	0.00	156,900.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,670.02	0.00	15,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,063.89	0.00	20,063.89	0.00	583.65	583.65	583.65	0.00	19,480.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,804.02	0.00	18,804.02	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00	18,257.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,670.02	0.00	15,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,670.03	0.00	15,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	261.50	761.50	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	416.50	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>014 POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,537.68</b>	<b>33,537.68</b>	<b>33,537.68</b>		<b>388,649.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,537.68</b>	<b>33,537.68</b>	<b>33,537.68</b>		<b>388,649.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,100.00	0.00	199,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	31,772.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,772.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	0.00	27,656.64	0.00	2,262.04	2,262.04	2,262.04	0.00	25,394.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	21.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	34.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						<b>015 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,395.00</b>	<b>8,395.00</b>	<b>8,395.00</b>		<b>174,829.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,395.00</b>	<b>8,395.00</b>	<b>8,395.00</b>		<b>174,829.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.48	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	692.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	261.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	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		
Renglon																			
<b>016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>30,723.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>RELIGIÓN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>30,723.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,104.25	895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.75	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,828.00	4,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>017 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,892.09</b>	<b>28,892.09</b>	<b>28,892.09</b>		<b>389,312.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,892.09</b>	<b>28,892.09</b>	<b>28,892.09</b>		<b>389,312.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>018 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,427.14</b>	<b>12,427.14</b>	<b>12,427.14</b>		<b>161,626.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,427.14</b>	<b>12,427.14</b>	<b>12,427.14</b>		<b>161,626.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,177.14	1,177.14	1,177.14	0.00	11,626.86	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	222.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-347.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	143.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
<b>019 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-240.00</b>	<b>74,210.81</b>	<b>74,210.81</b>	<b>74,210.81</b>		<b>773,132.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-240.00</b>	<b>74,210.81</b>	<b>74,210.81</b>	<b>74,210.81</b>		<b>773,132.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,501.34	-35,000.00	412,501.34	0.00	35,557.36	35,557.36	35,557.36	0.00		376,943.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,681.94	0.00	40,681.94	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		32,681.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		59,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,870.22	-20,000.00	80,870.22	0.00	12,029.98	12,029.98	12,029.98	0.00		68,840.24	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,170.02	0.00	9,170.02	0.00	2,170.02	2,170.02	2,170.02	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,830.46	-2,500.00	61,330.46	0.00	6,162.71	6,162.71	6,162.71	0.00		55,167.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,822.35	-2,400.00	57,422.35	0.00	5,775.74	5,775.74	5,775.74	0.00		51,646.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,851.96	0.00	49,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,851.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,851.96	0.00	49,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,851.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	320.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00		20.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	220.34	1,310.00	1,530.34	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00		755.34	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>72,163.76</b>	<b>72,163.76</b>	<b>72,163.76</b>		<b>898,482.90</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>72,163.76</b>	<b>72,163.76</b>	<b>72,163.76</b>		<b>898,482.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	593,002.19	0.00	593,002.19	0.00	49,109.29	49,109.29	49,109.29	0.00	543,892.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,909.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,025.45	0.00	69,025.45	0.00	6,093.56	6,093.56	6,093.56	0.00	62,931.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,691.15	0.00	64,691.15	0.00	5,710.91	5,710.91	5,710.91	0.00	58,980.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>021 COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,230.40</b>	<b>15,230.40</b>	<b>15,230.40</b>		<b>146,981.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,230.40</b>	<b>15,230.40</b>	<b>15,230.40</b>		<b>146,981.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	3,000.00	8,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	3,800.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	16.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-16.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>2,495.00</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>		<b>3,073,511.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>2,495.00</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>		<b>3,073,511.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>2,495.00</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>		<b>3,073,511.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,576.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMISUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,576.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	61-2102-0107					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00
332	61-2102-0109					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,826.45	22,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,826.45	0.00	0.00
<b>001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>										<b>2,495.00</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>		<b>2,761,934.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,495.00</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>	<b>134,979.97</b>		<b>2,761,934.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	2,294.05	2,294.05	2,294.05	0.00	20,112.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	60,036.77	60,036.77	60,036.77	0.00	489,963.23	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	189,474.00	0.00	189,474.00	0.00	15,789.50	15,789.50	15,789.50	0.00	173,684.50	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,535.78	0.00	17,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.78	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	5,500.00	6,500.00	0.00	5,877.50	5,877.50	5,877.50	0.00	622.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.64	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	4,900.65	4,900.65	4,900.65	0.00	4,979.35	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.54	-14,500.00	684,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,621.54	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.53	-14,364.14	684,757.39	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,632.39	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,964.00	3,964.00	3,964.00	0.00	4,036.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	475.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	42,520.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	5,468.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	376.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	131.50	131.50	131.50	0.00	1,618.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,653,591.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,653,591.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,653,591.55</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>8,653,591.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,135,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,135,502.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,524,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,524,264.00	0.00	3,524,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,524,264.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,529,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,529,252.00	0.00	3,529,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,529,252.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,993.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	370,993.64	370,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,993.64	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,579.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,579.91	93,579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,579.91	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>		<b>412,911.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>		<b>412,911.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>		<b>412,911.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>		<b>412,911.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>	<b>9,646.62</b>		<b>412,911.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,816.20	14,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,816.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	143,177.00	143,177.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		135,677.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	44,000.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,858.79	16,858.79	0.00	896.62	896.62	896.62	0.00		15,962.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,800.10	15,800.10	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		15,050.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,478.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,478.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>1,230.00</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>		<b>179,668.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>1,230.00</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>		<b>179,668.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>1,230.00</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>		<b>179,668.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>1,230.00</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>		<b>179,668.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,230.00</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>	<b>15,115.60</b>		<b>179,668.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,468.00	77,468.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,468.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,266.00	8,266.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	7,199.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,747.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.25	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,168.60	2,168.60	2,168.60	0.00	7,831.40	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-84,802.27</b>	<b>1,056,774.78</b>	<b>1,056,774.78</b>	<b>1,056,774.78</b>		<b>31,397,873.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-84,802.27</b>	<b>1,056,774.78</b>	<b>1,056,774.78</b>	<b>1,056,774.78</b>		<b>30,988,848.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-84,802.27</b>	<b>1,056,774.78</b>	<b>1,056,774.78</b>	<b>1,056,774.78</b>		<b>30,988,848.83</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>21,198,889.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO URBANIZACION 0 CALLE Y 1A. CALLE, ZONA 1, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,791,769.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.66	-1,735,622.16	1,234,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,287.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.67	-1,753,000.00	1,216,909.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,909.67	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,444,009.86	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,562.31	0.00	483,562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,562.31	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ENTRE 1A. CALLE A Y 2A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ANA CENTRAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,751.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.62	0.00	401,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,375.62	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.63	0.00	401,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,375.63	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO  
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 21 de 28  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 14:59:47  
 R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## 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>004 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ZONA 3, BARRIO SANTO DOMINGO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,569.22	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	0.00	579,784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,784.61	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	0.00	579,784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,784.61	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUIPEC HACIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,922,979.16	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	660,574.16	1,758,681.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,681.66	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	659,405.00	1,757,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,512.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,406,785.00	0.00	4,406,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406,785.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHA, SECTOR 2, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		71,820.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,820.80	71,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,820.80	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SOTZIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES</b>										-84,802.27	951,799.03	951,799.03	951,799.03		8,361,487.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-84,802.27	951,799.03	951,799.03	951,799.03		8,361,487.21	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	205,000.00	310,186.36	0.00	20,443.35	20,443.35	20,443.35	0.00	289,743.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	0.00	105,186.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	101,186.36	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	231,077.50	1,724,066.14	0.00	228,150.00	228,150.00	228,150.00	0.00	1,495,916.14	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	267,961.46	1,760,950.10	0.00	66,983.84	66,983.84	66,983.84	0.00	1,693,966.26	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	-60,000.00	183,175.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	167,175.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	-60,000.00	183,175.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	178,175.00	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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,446.77	0.00	22,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	356,122.38	55,000.00	411,122.38	0.00	33,805.47	33,805.47	33,805.47	0.00	377,316.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,037.27	0.00	21,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	336,397.73	50,000.00	386,397.73	0.00	31,682.69	31,682.69	31,682.69	0.00	354,715.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,270.17	62,000.00	92,270.17	0.00	53.44	53.44	53.44	0.00	92,216.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,831.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,474.05	58,000.00	120,474.05	0.00	1,263.57	1,263.57	1,263.57	0.00	119,210.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,831.44	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	41,516.12	-10,000.00	31,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,516.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	80,000.00	278,563.67	0.00	2,076.37	2,076.37	2,076.37	0.00	276,487.30	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	0.00	198,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,563.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,804.99	1,804.99	1,804.99	0.00	18,195.01	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-6,697.00	23,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	14,000.00	59,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	89,968.50	89,968.50	89,968.50	0.00	35,031.50	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,580.65	2,580.65	2,580.65	0.00	19,419.35	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,704.00	2,704.00	-1,040.04	1,040.04	1,040.04	1,040.04	0.00	623.92	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÔMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-21,795.00	38,595.00	38,595.00	38,595.00	0.00	89,610.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	-3,763.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	-1,566.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	0.00	382,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	-3,275.00	80,220.14	80,220.14	80,220.14	0.00	366,504.86	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,506.34	8,506.34	-165.60	165.60	165.60	165.60	0.00	8,175.14	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,427.17	5,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.17	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	170,845.11	170,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,845.11	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.37	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,318.69	7,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.69	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,747.80	3,747.80	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,327.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	-648.00	648.00	648.00	648.00	0.00	7,204.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,890.00	3,890.00	-90.00	214.00	214.00	214.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,767.00	10,952.00	10,952.00	10,952.00	0.00	28,281.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,679.50	3,679.50	3,679.50	3,679.50	0.00	641.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	-3,717.49	3,717.49	3,717.49	3,717.49	0.00	15,565.02	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,737.15	3,763.15	3,763.15	3,763.15	0.00	499.70	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	-1,490.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	10,684.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,179.36	1,179.36	1,179.36	1,179.36	0.00	3,641.28	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	6,000.00	14,000.00	-124.80	124.80	124.80	124.80	0.00	13,750.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-963.80	89,989.80	89,989.80	89,989.80	0.00	59,046.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	20,000.00	310,000.00	-23,726.50	37,772.50	37,772.50	37,772.50	0.00	248,501.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	-91.78	169.78	169.78	169.78	0.00	3,238.44	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	26,260.86	26,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,260.86	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,188.71	0.00	28,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,418.66	0.00	26,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,015.55	0.00	22,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,015.55	0.00	22,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,767.84</b>	<b>11,767.84</b>	<b>11,767.84</b>		<b>108,730.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,767.84</b>	<b>11,767.84</b>	<b>11,767.84</b>		<b>108,730.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,767.84</b>	<b>11,767.84</b>	<b>11,767.84</b>		<b>108,730.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>71,396.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>71,396.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,982.00	44,982.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,754.18	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,455.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	4,176.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	7,622.83	7,622.83	7,622.83		37,333.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,622.83	7,622.83	7,622.83		37,333.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	25,822.56	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,080.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	2,905.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										1,165.00	6,421.18	6,421.18	6,421.18		307,271.18	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										1,165.00	6,421.18	6,421.18	6,421.18		307,271.18	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										1,165.00	6,421.18	6,421.18	6,421.18		307,271.18	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										1,165.00	0.00	0.00	0.00		64,456.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,165.00	0.00	0.00	0.00		64,456.96	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,621.96	0.00	65,621.96	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,456.96	0.00	0.00	
<b>002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	6,421.18	6,421.18	6,421.18		242,814.22	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,421.18	6,421.18	6,421.18		242,814.22	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,982.00	86,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,982.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	12,000.00	18,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	137.68	137.68	137.68	0.00	4,343.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,281.00	9,281.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,747.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	7,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## 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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						<b>100</b>											
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>80.00</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>		<b>346,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>80.00</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>		<b>346,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>80.00</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>		<b>346,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES</b>				<b>80.00</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>		<b>346,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>80.00</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>	<b>35,097.34</b>		<b>346,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	16,431.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	487.93	487.93	487.93	0.00	6,512.07	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## 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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,110.00	5,000.00	56,110.00	0.00	11,715.61	11,715.61	11,715.61	0.00	44,394.39	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
731	32-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,854.88	1,854.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.88	0.00	0.00
751	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,902.56	300,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,902.56	0.00	0.00
751	42-1501-0006					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,354,482.55</b>	<b>4,651,831.60</b>	<b>60,006,314.15</b>	<b>-73,148.93</b>	<b>2,241,254.24</b>	<b>2,241,254.24</b>	<b>2,241,254.24</b>	<b>0.00</b>	<b>57,663,926.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>