



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										42,875.99	618,943.51	618,943.51	618,943.51		4,507,965.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										42,875.99	618,943.51	618,943.51	618,943.51		4,507,965.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										42,875.99	618,943.51	618,943.51	618,943.51		4,507,965.96	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		947,588.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		947,588.38	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	660,000.00	-232,411.62	427,588.38	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	331,588.38	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	82,235.37	82,235.37	82,235.37		596,004.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,235.37	82,235.37	82,235.37		596,004.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,056.00	0.00	127,056.00	0.00	10,587.30	10,587.30	10,587.30	0.00	116,468.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,823.02	5,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,840.00	0.00	75,840.00	0.00	12,977.82	12,977.82	12,977.82	0.00	62,862.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	10,212.31	10,212.31	10,212.31	0.00	11,447.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,292.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,908.00	-10,000.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
113	31-0151-0002					TELEFONIA	11,856.00	-10,274.65	1,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.35	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,710.74	2,710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.74	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



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
Reglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00	-6,761.21	4,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.79	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	7,752.00	23,352.00	0.00	17,766.00	17,766.00	17,766.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,652.00	-7,000.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-30,000.00	3,000.00	0.00	301.42	301.42	301.42	0.00	2,698.58	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,326.03	1,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.03	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,400.00	203.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	-1,200.00	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	1,140.00	570.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y SERVIDORES, EQUIPO DE TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00	3,140.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00	-2,527.25	1,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.75	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso				Disponible	Devengar	Pagar		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,085.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,186.00	-56,505.26	20,680.74	0.00	4,340.52	4,340.52	4,340.52	0.00	16,340.22	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	64,860.52	64,860.52	64,860.52		363,228.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,860.52	64,860.52	64,860.52		363,228.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,100.00	-105,774.32	115,325.68	0.00	8,783.61	8,783.61	8,783.61	0.00	106,542.07	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	7,977.82	7,977.82	7,977.82	0.00	71,822.18	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-27,970.57	10,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429.43	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,370.97	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	29,844.00	0.00	29,844.00	0.00	4,799.09	4,799.09	4,799.09	0.00	25,044.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUNALDO	23,304.00	-23,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					PONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,304.00	-12,617.38	10,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	3,300.00	-3,300.00	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	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA OPTICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,949.12	-8,000.00	949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001						3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,008.00	-52,993.00	47,015.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		32,015.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	201,693.83	201,693.83	201,693.83		1,093,747.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	201,693.83	201,693.83	201,693.83		1,093,747.15	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,500.00	-30,000.00	305,500.00	0.00	24,206.61	24,206.61	24,206.61	0.00		281,293.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	-24,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	-1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	-26,800.00	78,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		75,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	-2,000.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	51,344.04	-8,000.00	43,344.04	0.00	6,227.22	6,227.22	6,227.22	0.00		37,116.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	48,120.00	-8,000.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,104.00	0.00	40,104.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00		39,370.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (FONDO 14)	40,104.00	0.00	40,104.00	0.00	2,087.03	2,087.03	2,087.03	0.00		38,016.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (FONDO 14)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	47,880.00	-45,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,900.00	-66,752.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	52,452.00	-50,000.00	2,452.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,200.00	-20,000.00	5,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.21	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COCINA	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	2,200.00	4,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	-4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	610.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,490.88	-6,000.00	1,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.88	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.09	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00

300



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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,000.00	-26,934.81	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,973.52	40,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,973.52	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	-55,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,424.70	13,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.70	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	2,178.97	2,178.97	2,178.97	0.00	6,821.03	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						900											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00	-76,473.68	323,526.32	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	273,526.32	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	26,404.85	26,404.85	26,404.85		262,101.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,404.85	26,404.85	26,404.85		262,101.15	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	-70,000.00	84,000.00	0.00	6,487.21	6,487.21	6,487.21	0.00	77,512.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	-5,000.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	31,464.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IESS	21,972.00	0.00	21,972.00	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	20,592.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,160.00	-16,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180.00	0.00	180.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	30.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, FINIJRAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	867.00	-867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA	4,572.00	-4,000.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	14,445.36	14,445.36	14,445.36		133,476.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,445.36	14,445.36	14,445.36		133,476.64	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	-43,000.00	41,700.00	0.00	3,385.32	3,385.32	3,385.32	0.00	38,314.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	7,777.82	7,777.82	7,777.82	0.00	29,422.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	2,382.22	2,382.22	2,382.22	0.00	11,453.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,800.00	-10,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	-5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
007 RECEPTORÍA MUNICIPAL										0.00	5,111.63	5,111.63	5,111.63		61,834.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,111.63	5,111.63	5,111.63		61,834.13	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,072.71	44,072.71	0.00	4,006.61	4,006.61	4,006.61	0.00		40,066.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,702.56	4,702.56	0.00	855.02	855.02	855.02	0.00		3,847.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,407.27	4,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,407.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,006.61	4,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,006.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,006.61	4,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,006.61	0.00	0.00	
200																			
224	21-0101-0001					FORMAZ, CAL Y YESO	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00	
008 IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	4,166.64	4,166.64	4,166.64		30,495.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,166.64	4,166.64	4,166.64		30,495.01	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,366.92	19,366.92	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		16,139.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					AFORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49	3,788.49	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		3,099.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	10,893.52	10,893.52	10,893.52		125,435.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,893.52	10,893.52	10,893.52		125,435.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,221.82	94,221.82	0.00	8,565.62	8,565.62	8,565.62	0.00	85,656.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,053.47	10,053.47	0.00	1,827.90	1,827.90	1,827.90	0.00	8,225.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,422.18	9,422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,565.62	8,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,565.62	8,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.62	0.00	0.00
010 ALMACÉN										0.00	10,104.67	10,104.67	10,104.67		81,784.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,104.67	10,104.67	10,104.67		81,784.88	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,832.71	45,832.71	0.00	7,394.43	7,394.43	7,394.43	0.00	38,438.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,890.35	4,890.35	0.00	1,200.24	1,200.24	1,200.24	0.00	3,690.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,583.27	4,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,166.61	4,166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.61	4,166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.61	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	990.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,074.32	6,074.32	6,074.32		69,989.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,074.32	6,074.32	6,074.32		69,989.44	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,633.76	5,633.76	0.00	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	4,609.44	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	8,524.38	8,524.38	8,524.38		98,982.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,524.38	8,524.38	8,524.38		98,982.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,238.52	37,238.52	0.00	3,385.32	3,385.32	3,385.32	0.00	33,853.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,278.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,761.84	7,761.84	0.00	1,411.24	1,411.24	1,411.24	0.00	6,350.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,274.45	7,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,613.14	6,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.14	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,613.14	6,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.14	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	
013 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL										0.00	5,305.33	5,305.33	5,305.33		61,078.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,305.33	5,305.33	5,305.33		61,078.73	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,828.75	45,828.75	0.00	4,166.25	4,166.25	4,166.25	0.00	41,662.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,889.93	4,889.93	0.00	889.08	889.08	889.08	0.00	4,000.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,582.88	4,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,166.25	4,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.25	4,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.25	0.00	0.00	
014 UNIDAD GESTIÓN INTEGRAL, REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE										0.00	4,166.64	4,166.64	4,166.64		47,884.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,166.64	4,166.64	4,166.64		47,884.11	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,278.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49	3,788.49	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	3,099.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	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
015 ACTIVIDADES DE FERIA										42,875.99	78,956.45	78,956.45	78,956.45		534,336.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										42,875.99	78,956.45	78,956.45	78,956.45		534,336.01	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					INFORMACIÓN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,965.00	1,965.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	112,680.00	112,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,680.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	67,630.00	67,630.00	4,000.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	57,206.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	159,650.00	159,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE AFESIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,950.00	25,950.00	9,537.50	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	13,512.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,262.50	20,262.50	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,662.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	15,072.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	0.00	1,308.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,729.00	43,729.00	3,210.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	32,249.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,307.75	1,307.75	0.00	1,307.75	1,307.75	1,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90.25	90.25	66.25	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	634.70	634.70	0.00	634.70	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,568.80	1,568.80	319.80	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	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	0.00	302.50	302.50	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,389.95	1,389.95	1,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,440.00	5,440.00	3,900.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,068.00	25,068.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	21,598.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE GRAN CAPACIDAD, CABLEADO EN VESTIBULOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	4,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-15,400.00	437,519.58	422,119.58	422,119.58		5,011,196.73	15,400.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-15,400.00	141,267.86	125,867.86	125,867.86		1,603,098.47	15,400.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-15,400.00	141,267.86	125,867.86	125,867.86		1,603,098.47	15,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		660,849.02	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR, ALDEA CONCEPCION LA AURORA, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		452,215.42	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,214.42	452,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,214.42	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		185,626.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,625.00	185,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,625.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NAHUALATE II, SECTOR 3, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		23,007.80	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,408.00	0.00	18,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499.60	1,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										-15,400.00	141,267.86	125,867.86	125,867.86		942,249.45	15,400.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,400.00	141,267.86	125,867.86	125,867.86		942,249.45	15,400.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,834.60	120,834.60	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	104,695.50	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	373,775.00	403,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,775.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	296,251.72	296,251.72	296,251.72		3,408,098.26	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	193,985.79	193,985.79	193,985.79		2,374,744.19	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	181,574.82	181,574.82	181,574.82		2,285,133.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	181,574.82	181,574.82	181,574.82		2,285,133.87	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,770.64	6,770.64	6,770.64	0.00	143,229.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,054,968.00	0.00	1,054,968.00	0.00	126,544.19	126,544.19	126,544.19	0.00	928,423.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.00	-125,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,150.00	45,150.00	0.00	16,647.80	16,647.80	16,647.80	0.00	28,502.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,056.00	-118,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,124.52	20,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,124.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,176.17	1,176.17	1,176.17	0.00	13,823.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,255.06	2,255.06	2,255.06	0.00	12,744.94	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	22-0101-0001					IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FELETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00	10,000.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE I+D+D+FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.44	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,606.42	2,606.42	2,606.42	0.00	72,393.58	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNSE PASO Y CABLEADO Y REPARACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon								Compromiso	Devengado	Pagado		Disponible	Devengar	Pagar			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	239,299.26	-239,299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,549.93	12,549.93	0.00	12,001.32	12,001.32	12,001.32	0.00	548.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,687.80	5,687.80	0.00	2,173.22	2,173.22	2,173.22	0.00	3,514.58	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	12,410.97	12,410.97	12,410.97		89,610.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,410.97	12,410.97	12,410.97		89,610.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,841.73	4,841.73	4,841.73	0.00	32,358.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AHORRO PATRONAL ALIENS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	516.61	516.61	516.61	0.00	3,455.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,069.34	2,069.34	2,069.34	0.00	1,030.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					FÓRMEZ, CAL Y YESO	768.00	-768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,414.23	2,414.23	0.00	2,414.23	2,414.23	2,414.23	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,335.06	1,335.06	0.00	1,335.06	1,335.06	1,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	102,265.93	102,265.93	102,265.93		978,354.07	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA TREN DE ASEO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	102,265.93	102,265.93	102,265.93		978,354.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	102,265.93	102,265.93	102,265.93		978,354.07	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	31,560.81	31,560.81	31,560.81	0.00	337,799.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,420.00	-39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,755.12	7,755.12	7,755.12	0.00	12,244.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,936.00	-36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	307.26	307.26	307.26	0.00	30,472.74	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	120,650.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,900.00	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
416	21-0101-0001					DECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 SEGURIDAD POLICIAL																	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL FERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	7,267.32	7,267.32	7,267.32	0.00	145,132.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,448.00	0.00	467,448.00	0.00	85,632.23	85,632.23	85,632.23	0.00	381,815.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,180.00	0.00	66,180.00	0.00	29,417.30	29,417.30	29,417.30	0.00	36,762.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	124,300.00	124,300.00	0.00	18,345.66	18,345.66	18,345.66	0.00	0.00	105,954.34	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					FENDAS DE VESTIR	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,640.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO																		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	-140,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	-250,000.00	122,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	115,544.36	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-20,000.00	10,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	3,028.42	3,028.42	3,028.42	0.00	61,891.58	0.00	0.00	
055	22-0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101	-0001				AGUINALDO	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	6,178.48	6,178.48	6,178.48	0.00	44,521.52	0.00	0.00	
072	22-0101	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	7,053.99	7,053.99	7,053.99	0.00	43,646.01	0.00	0.00	
073	22-0101	-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151	-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151	-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151	-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151	-0002				FRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151	-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151	-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151	-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101	-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
254	31-0151	-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,380.00	-4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101	-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151	-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151	-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	924.00	-924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151	-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151	-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151	-0002				ÚTILES DE CUCINA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151	-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151	-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA EN CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151	-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151	-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151	-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151	-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151	-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,583.27	12,583.27	0.00	9,811.72	9,811.72	9,811.72	0.00	2,771.55	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,731.06	5,731.06	0.00	3,552.10	3,552.10	3,552.10	0.00	2,178.96	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL																
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL																
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	261.28	261.28	261.28	0.00	3,710.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÚRCUBO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				FRENTAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,240.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,724.00	25,000.00	30,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,724.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	18,333.00	24,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	114,916.00	114,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,916.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y UGAFOM 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	45,806.05	45,806.05	45,806.05		546,664.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,806.05	45,806.05	45,806.05		546,664.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	-76,417.77	47,182.23	0.00	3,385.32	3,385.32	3,385.32	0.00	43,796.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	21,153.01	21,153.01	21,153.01	0.00	90,446.99	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	25,224.00	0.00	25,224.00	0.00	4,338.72	4,338.72	4,338.72	0.00	20,885.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					INVERSION EN CUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					FÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	255.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	0.00	854.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUNEALACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	1,500.00	5,100.00	0.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	0.00	987.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOR PESAJE PARA TELEFONIA Y DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	109,391.45	109,391.45	109,391.45		11,143,636.48	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	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	109,391.45	109,391.45	109,391.45		11,143,636.18	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	18,829.47	18,829.47	18,829.47		376,728.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES PUBLICAS 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	18,829.47	18,829.47	18,829.47		376,728.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,829.47	18,829.47	18,829.47		376,728.39	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,048.86	69,048.86	0.00	16,535.47	16,535.47	16,535.47	0.00	52,513.39	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FIBRITOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCHILLA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,329.00	15,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,329.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SERVICIOS DE BAJA TENSION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SERVICIOS DE BAJA TENSION	1,500.00	2,600.00	4,100.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	200,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	90,561.98	90,561.98	90,561.98		10,766,907.79	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,531,997.98	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PINAL DEL RIO SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,973,873.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,973,872.00	2,973,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973,872.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA RITA SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,543,164.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,096.00	0.00	114,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,096.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,818.00	22,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAHUALATE I, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		666,192.82	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,728.00	0.00	184,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,728.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,728.00	0.00	184,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,728.00	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,847.62	222,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,847.62	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,944.60	36,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,944.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,944.60	36,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,944.60	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, ALDEA CONCEPCION LA AURORA, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		99,254.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,404.00	0.00	79,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,404.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GRANADOS, ALDEA SAN RAMON, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		164,939.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,952.00	0.00	131,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,952.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,987.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BUEN PASTOR, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		57,189.74	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,658.12	0.00	47,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,658.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,531.62	9,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.62	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,557,933.25	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,279,008.00	0.00	1,279,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,008.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,278,925.25	1,278,925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,925.25	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON SAN JORGE ALDEA CONCEPCION LA AURORA, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		62,202.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,761.60	0.00	49,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,441.00	12,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.00	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	
009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y ARCO EN INGRESO AL MUNICIPIO SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		31,024.57	0.00	0.00	
300																		
331	42-0161	0030				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,024.57	31,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,024.57	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL SECTOR LAS BRISAS ALDEA NAHUALATE II SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		376,225.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,225.00	376,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,225.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	90,561.98	90,561.98	90,561.98		2,234,909.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,561.98	90,561.98	90,561.98		2,234,909.81	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101	0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,600.00	-150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101	0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	308,225.60	308,225.60	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	259,808.30	0.00	0.00	
027	21-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101	0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-0101	0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	351,626.40	0.00	351,626.40	0.00	24,963.68	24,963.68	24,963.68	0.00	326,662.72	0.00	0.00	
035	29-0101	0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	58,576.98	0.00	58,576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,576.98	0.00	0.00	
051	21-0101	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,088.00	-80,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	52,552.67	52,552.67	0.00	13,431.00	13,431.00	13,431.00	0.00	39,121.67	0.00	0.00	
055	21-0101	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,060.00	-15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,882.56	40,882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,882.56	0.00	0.00	
071	21-0101	0001				AGUINALDO	12,550.00	-12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101	0001				AGUINALDO	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	21-0101	0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	-12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
073	21-0101	0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101	0001				FLETES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101	0002				FLETES	81,000.00	25,300.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	
142	32-0101	0014				FLETES	0.00	7,861.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MEDIO ALTO VOLTAJE Y ACCESORIOS EN GENERAL	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	22,286.40	605,000.00	627,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,286.40	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	239,299.26	-239,299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	400,000.00	401,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,800.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	12,392.51	12,392.51	12,392.51		440,699.49	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,392.51	12,392.51	12,392.51		440,699.49	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	12,392.51	12,392.51	12,392.51		360,899.49	0.00	0.00
						001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	12,392.51	12,392.51	12,392.51		360,899.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,392.51	12,392.51	12,392.51		360,899.49	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	101,916.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	1,722.05	1,722.05	1,722.05	0.00		15,221.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,888.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,236.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,236.00	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
						100												
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00		5,963.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,004.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00	18,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACÉUTICOS Y OTROS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00
						001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						25 SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
						001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	540.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	48,793.53	48,793.53	48,793.53		920,728.24	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	48,793.53	48,793.53	48,793.53		920,728.24	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	
Reglon																		
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,122.70	1,122.70	1,122.70	0.00	877.30	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABOSOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,000.00	-60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	943,472.41	943,472.41	943,472.41		158,151.91	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	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	943,472.41	943,472.41	943,472.41			158,151.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	943,472.41	943,472.41	943,472.41			158,151.91	0.00	0.00
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			89,938.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,938.93	0.00	0.00
						700												
769	21-0101-0001					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	80,000.00	9,938.93	89,938.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,938.93	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			68,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			68,000.00	0.00	0.00
						400												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,000.00	-126,000.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMORTIZACION PRESTAMO RESOLUCION FIM 3										0.00	73,300.88	73,300.88	73,300.88			212.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,300.88	73,300.88	73,300.88			212.98	0.00	0.00
						700												
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	5,000.00	-3,986.14	1,013.86	0.00	800.88	800.88	800.88	0.00	212.98	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION ARCO Y CALLE										0.00	858,171.53	858,171.53	858,171.53			0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	858,171.53	858,171.53	858,171.53			0.00	0.00	0.00
						700												
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	7,000.00	4,171.53	11,171.53	0.00	11,171.53	11,171.53	11,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
743	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	847,000.00	847,000.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:							21,260,000.00	7,260,149.32	28,520,149.32	27,475.99	2,458,425.65	2,443,025.65	2,443,025.65	0.00	26,003,447.68	15,400.00	0.00	

William Estuardo Maldonado García
 Encargado de Presupuesto



Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes
 Director Financiero Municipal

