



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	592,794.41	608,294.41	609,605.41		9,277,415.46	-15,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	592,794.41	608,294.41	609,605.41		9,277,415.46	-15,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	592,794.41	608,294.41	609,605.41		9,277,415.46	-15,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		815,470.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		815,470.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	214,650.00	97,050.00	311,700.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	239,700.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	260,770.00	335,770.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	275,770.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	20,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	76,857.45	88,857.45	88,857.45		1,923,624.67	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,857.45	88,857.45	88,857.45		1,923,624.67	-12,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	115,000.00	265,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	12,000.00	47,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
081	31-0151-0001				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	241,487.15	241,487.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,487.15	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-64,955.03	85,044.97		0.00	3,837.35	3,837.35	3,837.35	0.00	81,207.62	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	85,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	119,950.00	119,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,950.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	-125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	162,000.00	-12,000.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	12,000.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00		0.00	5,138.10	5,138.10	5,138.10	0.00	71,861.90	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	70,000.00	85,000.00		0.00	9,404.00	9,404.00	9,404.00	0.00	75,596.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,700.00	-129,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,700.00	-129,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,617.16	33,617.16	34,928.16		837,071.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,617.16	33,617.16	34,928.16		837,071.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	96,615.41	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	15,153.77	15,153.77	15,153.77	0.00	59,846.23	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	100,000.00	115,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,192.80	3,192.80	3,192.80	0.00	19,807.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,311.00	1,311.00	2,622.00	0.00	7,378.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	142,903.75	146,403.75	146,403.75		1,215,496.25	-3,500.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	142,903.75	146,403.75	146,403.75		1,215,496.25	-3,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	42,000.00	217,000.00	0.00	35,973.66	35,973.66	35,973.66	0.00	181,026.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	17,633.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	13,230.82	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
Renglon																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	46,615.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,567.19	6,567.19	6,567.19	0.00	53,432.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,906.00	13,906.00	13,906.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,733.00	6,733.00	6,733.00	0.00	8,267.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	18,382.00	18,382.00	18,382.00	0.00	11,618.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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																
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,700.00	8,700.00		0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,421.46	2,421.46	2,421.46	0.00	7,578.54	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	57,332.27	57,332.27	57,332.27		1,043,167.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,332.27	57,332.27	57,332.27		1,043,167.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,242.37	4,242.37	4,242.37	0.00	10,757.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	125,000.00	225,000.00		0.00	22,634.59	22,634.59	22,634.59	0.00	202,365.41	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	46,615.41	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,634.59	3,634.59	3,634.59	0.00	6,365.41	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	4,936.13	4,936.13	4,936.13	0.00	25,063.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			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
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	9,172.01	9,172.01	9,172.01		240,277.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,172.01	9,172.01	9,172.01		240,277.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	9,415.41	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,162.42	1,162.42	1,162.42	0.00	5,837.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	76,599.91	76,599.91	76,599.91		2,003,900.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,599.91	76,599.91	76,599.91		2,003,900.09	0.00	0.00



Usuario: DONALDOADR

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,538.60	18,538.60	18,538.60	0.00	56,461.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	31,557.54	31,557.54	31,557.54	0.00	518,442.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	84,846.23	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	8,384.59	8,384.59	8,384.59	0.00	116,615.41	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	41,615.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002		JORNALES			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	7,167.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	11,666.67	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	14,818.31	14,818.31	14,818.31		275,900.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,818.31	14,818.31	14,818.31		275,900.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	11,615.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,935.48	9,935.48	9,935.48	0.00	165,064.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	887.10	887.10	887.10	0.00	1,612.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	361.14	361.14	361.14	0.00	7,138.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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



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																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	29-0101-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	8,358.04	8,358.04	8,358.04		353,641.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,358.04	8,358.04	8,358.04		353,641.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,108.04	1,108.04	1,108.04	0.00	16,391.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	701,279.21	701,279.21	701,279.21		15,499,663.10	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	644,543.48	644,543.48	644,543.48		14,062,857.58	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	644,543.48	644,543.48	644,543.48		14,062,857.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	81,446.83	81,446.83	81,446.83		846,748.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,446.83	81,446.83	81,446.83		846,748.17	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	80,127.03	80,127.03	80,127.03	0.00	120,372.97	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,041.25	-101,041.25	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.	125,000.00	115,195.00	240,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,195.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-32,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-50,000.00	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	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	1,249.80	1,249.80	1,249.80	0.00	58,750.20	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	49,930.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	427,819.98	427,819.98	427,819.98		5,209,386.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	427,819.98	427,819.98	427,819.98		5,209,386.08	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	956,006.06	0.00	956,006.06	0.00	67,290.33	67,290.33	67,290.33	0.00	888,715.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,637.10	4,637.10	4,637.10	0.00	95,362.90	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	341,500.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,934.59	29,934.59	29,934.59	0.00	320,065.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,835.41	13,835.41	13,835.41	0.00	76,164.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	198,416.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	144,692.03	144,692.03	144,692.03	0.00	1,105,307.97	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,250,000.00	-24,000.00	1,226,000.00	0.00	102,171.29	102,171.29	102,171.29	0.00	1,123,828.71	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	-50,000.00	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			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	40,200.00	140,200.00	0.00	38,775.90	38,775.90	38,775.90	0.00	101,424.10	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	-50,000.00	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			50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	-50,000.00	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 BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS			50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	135,276.67	135,276.67	135,276.67	3,006,723.33	0.00	0.00	0.00



Página: **Página 12 de 24**
Fecha: **21/05/2024**
Hora: **09:46:31**
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	135,276.67	135,276.67	135,276.67		3,006,723.33	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	271,615.41	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	271,615.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,421.53	41,421.53	41,421.53	0.00	408,578.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	24,824.06	24,824.06	24,824.06	0.00	275,175.94	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	18,073.90	18,073.90	18,073.90	0.00	96,926.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	4,173.00	4,173.00	4,173.00	0.00	160,827.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			135,000.00	-135,000.00	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			50,000.00	-50,000.00	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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	49,025.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES			50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	54,960.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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																	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	56,735.73	56,735.73	56,735.73		1,436,805.52	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		785,541.25	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		785,541.25	0.00	0.00	
SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2024, SAN PEDRO																	
AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		785,541.25	0.00	0.00	
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	2,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-11,458.75	63,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,541.25	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNETÁNICOS Y TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	56,735.73	56,735.73	56,735.73		651,264.27	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	56,735.73	56,735.73	56,735.73		651,264.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	56,735.73	56,735.73	56,735.73		651,264.27	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	46,615.41	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	361.14	361.14	361.14	0.00	49,638.86	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



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																
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	59,811.03	65,261.03	65,261.03		10,551,383.97	-5,450.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	13,586.20	19,036.20	19,036.20		2,126,098.80	-5,450.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	13,586.20	19,036.20	19,036.20		2,126,098.80	-5,450.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,685.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,840.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,840.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MATUTINA ANEXO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,845.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,670,845.00	0.00	1,670,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,845.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	13,586.20	19,036.20	19,036.20		371,413.80	-5,450.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,586.20	19,036.20	19,036.20		371,413.80	-5,450.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,336.20	12,336.20	12,336.20	0.00	157,663.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	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
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	97,800.00	-5,450.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,079,007.00	0.00	6,079,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,007.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO AÑO 2024 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	46,224.83	46,224.83	46,224.83		2,296,278.17	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	46,224.83	46,224.83	46,224.83		2,296,278.17	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,503.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,503.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	215,620.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,316,883.00	0.00	1,316,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,883.00	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																
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO									0.00	46,224.83	46,224.83	46,224.83		763,775.17	0.00	0.00
ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	46,224.83	46,224.83	46,224.83		763,775.17	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	86,461.64	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,338.29	22,338.29	22,338.29	0.00	77,661.71	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,889.12	2,889.12	2,889.12	0.00	77,110.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,809.06	2,809.06	2,809.06	0.00	47,190.94	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									42,700.00	154,098.22	154,098.22	154,098.22		6,422,201.78	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									42,700.00	30,155.54	30,155.54	30,155.54		4,871,144.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									42,700.00	30,155.54	30,155.54	30,155.54		1,151,144.46	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									42,700.00	30,155.54	30,155.54	30,155.54		1,151,144.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									42,700.00	30,155.54	30,155.54	30,155.54		1,151,144.46	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	73,230.82	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,536.36	13,536.36	13,536.36	0.00	66,463.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	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																	
031	22-0101-0001		JORNALES				175,000.00	-50,284.48	124,715.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	117,715.52	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				100,000.00	-74,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	27,000.00	27,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	50,284.48	50,284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,284.48	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	7,200.00	7,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	24,000.00	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									0.00	123,942.68	123,942.68	123,942.68		1,551,057.32	0.00	0.00
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	123,942.68	123,942.68	123,942.68		1,551,057.32	0.00	0.00
001	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	123,942.68	123,942.68	123,942.68		1,551,057.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	123,942.68	123,942.68	123,942.68		1,551,057.32	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,303.07	9,303.07	9,303.07	0.00	115,696.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	50,881.67	50,881.67	50,881.67	0.00	224,118.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,508.33	4,508.33	4,508.33	0.00	70,491.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,418.97	6,418.97	6,418.97	0.00	93,581.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,160.64	3,160.64	3,160.64	0.00	171,839.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	50,080.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	14,487.19	14,487.19	14,487.19		335,512.81	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	14,487.19	14,487.19	14,487.19		335,512.81	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	14,487.19	14,487.19	14,487.19		335,512.81	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	14,487.19	14,487.19	14,487.19		335,512.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,487.19	14,487.19	14,487.19		335,512.81	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	114,846.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,083.42	1,083.42	1,083.42	0.00	33,916.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	139,650.62	139,650.62	139,650.62		11,778,537.32	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	139,650.62	139,650.62	139,650.62		11,778,537.32	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	139,650.62	139,650.62	139,650.62		11,778,537.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,849,482.94	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																	
					001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,803.94	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,803.94	0.00	228,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,803.94	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS SURETES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,686.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,686.00	0.00	899,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,686.00	0.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE D, CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,368.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,268,368.00	0.00	2,268,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,368.00	0.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE A CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA CALLE CANTON LOS MARTINEZ, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,625.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,616,625.00	0.00	1,616,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,625.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	45,873.19	45,873.19	45,873.19		1,476,826.81	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	45,873.19	45,873.19	45,873.19		1,476,826.81	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000															
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	199,846.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,083.42	1,083.42	1,083.42	0.00	33,916.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001			AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100															
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-28,800.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00	0.00	63,614.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	60,820.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE TIPO PASIVAS	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
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE TIPO PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA								0.00	93,777.43	93,777.43	93,777.43		3,452,227.57	0.00	0.00
MUNICIPAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA															
000 SIN OBRA								0.00	93,777.43	93,777.43	93,777.43		3,452,227.57	0.00	0.00
000															
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	27,076.72	27,076.72	27,076.72	0.00	597,923.28	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	20,722.95	20,722.95	20,722.95	0.00	604,277.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,962.76	4,962.76	4,962.76	0.00	70,037.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	217,968.75	0.00	217,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,968.75	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	104,805.00	104,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,805.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	307,031.25	50,000.00	357,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,031.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00	0.00	31,770.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		1,311,137.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		1,311,137.78	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		1,311,137.78	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		1,311,137.78	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		1,311,137.78	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	873,120.00	0.00	873,120.00	0.00	2,143.57	2,143.57	2,143.57	0.00	870,976.43	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	18,230.82	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	489,350.00	-477,200.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	658.33	658.33	658.33	0.00	49,341.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,361.14	3,361.14	3,361.14	0.00	46,638.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	3,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	73,314.08	73,314.08	73,314.08		3,161,880.92	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	73,314.08	73,314.08	73,314.08		3,161,880.92	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	73,314.08	73,314.08	73,314.08		3,161,880.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,345,695.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,345,695.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,345,695.00	0.00	2,345,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,695.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	73,314.08	73,314.08	73,314.08		816,185.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,314.08	73,314.08	73,314.08		816,185.92	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,307.54	20,307.54	20,307.54	0.00	154,692.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	21-0101-0001		JORNALES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,864.52	4,864.52	4,864.52	0.00	245,135.48	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,403.46	43,403.46	43,403.46	0.00	156,596.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,444.56	1,444.56	1,444.56	0.00	30,555.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	98,706.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	21,478.65	21,478.65	21,478.65		1,044,551.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,478.65	21,478.65	21,478.65		1,044,551.35	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	21,478.65	21,478.65	21,478.65		1,044,551.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS									0.00	21,478.65	21,478.65	21,478.65		1,044,551.35	0.00	0.00
ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	21,478.65	21,478.65	21,478.65		1,044,551.35	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			212,530.00	0.00	212,530.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	209,145.41	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	111,461.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,805.70	1,805.70	1,805.70	0.00	23,194.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			250,000.00	-190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	29-0101-0002		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
274	29-0101-0002		CEMENTO			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	47,388.60	47,388.60	47,388.60		1,333,111.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

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		
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																			
000 SIN OBRA																			
400																			
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00		0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00		0.00
002 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
700																			
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00		0.00
003 SENTENCIAS JUDICIALES																			
000 SIN OBRA																			
900																			
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				1,300,000.00	-628,500.00	671,500.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00		656,703.80	0.00		0.00
913	22-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				365,770.00	-365,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				1,300,000.00	-941,000.00	359,000.00	0.00	29,592.40	29,592.40	29,592.40	0.00		329,407.60	0.00		0.00
TOTAL :							62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	42,700.00	1,817,234.23	1,838,184.23	1,839,495.23	0.00		60,715,395.89	-20,950.00		0.00