



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,472,817.29	1,472,817.29	1,472,817.29		15,341,874.63	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,472,817.29	1,472,817.29	1,472,817.29		15,341,874.63	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,472,817.29	1,472,817.29	1,472,817.29		15,341,874.63	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,173,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,173,150.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	-68,850.00	606,150.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	486,150.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	-78,000.00	522,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	356,546.22	356,546.22	356,546.22		3,775,133.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	356,546.22	356,546.22	356,546.22		3,775,133.48	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	16,129.10	16,129.10	16,129.10	0.00	233,470.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	391.67	391.67	391.67	0.00	8,608.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	39,272.18	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,445.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,753.92	0.00	31,753.92	0.00	1,275.67	1,275.67	1,275.67	0.00	30,478.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	28,782.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	217.57	217.57	217.57	0.00	66,782.43	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	-425,830.00	1,374,170.00	0.00	125,119.16	125,119.16	125,119.16	0.00	1,249,050.84	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,172.89	0.00	1,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.89	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,827.11	0.00	2,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.11	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,877.40	3,877.40	3,877.40	0.00	41,122.60	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	



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																	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,274.01	0.00	68,274.01	0.00	48,812.61	48,812.61	48,812.61	0.00	19,461.40	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,884.78	49,884.78	0.00	19,661.50	19,661.50	19,661.50	0.00	30,223.28	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,251.98	0.00	37,251.98	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	36,671.98	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,748.02	0.00	52,748.02	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	52,697.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	0.00	69,118.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-58,450.00	41,550.00	0.00	31,095.22	31,095.22	31,095.22	0.00	10,454.78	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,128.50	7,128.50	7,128.50	0.00	32,871.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,242.33	6,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.33	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,042.64	59,042.64	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	57,942.64	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,715.03	4,715.03	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,140.03	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,782.23	82,782.23	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	82,248.23	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,850.36	22,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.36	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	634,509.40	634,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,509.40	0.00	0.00
						003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES				0.00	4,145.02	4,145.02	4,145.02		48,296.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,145.02	4,145.02	4,145.02		48,296.18	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,772.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,496.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	322.79	322.79	322.79	0.00	3,277.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						004 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	36,426.37	36,426.37	36,426.37		776,727.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,426.37	36,426.37	36,426.37		776,727.13	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	11,705.64	11,705.64	11,705.64	0.00	115,794.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,945.00	43,945.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	39,950.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	2,955.66	2,955.66	2,955.66	0.00	24,252.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,770.07	2,770.07	2,770.07	0.00	22,729.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	72,688.71	72,688.71	72,688.71		485,212.49	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,688.71	72,688.71	72,688.71		485,212.49	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	44,955.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	3,455.34	3,455.34	3,455.34	0.00	32,395.86	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,238.37	3,238.37	3,238.37	0.00	30,361.63	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	159,160.99	159,160.99	159,160.99		1,612,456.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	159,160.99	159,160.99	159,160.99		1,612,456.17	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	27,889.10	27,889.10	27,889.10	0.00	249,510.90	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	250,900.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	186,850.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,537.16	0.00	80,537.16	0.00	7,206.42	7,206.42	7,206.42	0.00	73,330.74	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,480.00	0.00	75,480.00	0.00	6,753.93	6,753.93	6,753.93	0.00	68,726.07	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,309.12	0.00	8,309.12	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,259.12	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	16,690.88	0.00	16,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.88	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,580.65	1,580.65	1,580.65	0.00	58,419.35	0.00	0.00		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	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	10,883.40	-10,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										0.00	27,192.33	27,192.33	27,192.33		344,839.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,192.33	27,192.33	27,192.33		344,839.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	115,500.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	9,705.74	9,705.74	9,705.74	0.00	117,794.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	24,892.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12	0.00	2,170.59	2,170.59	2,170.59	0.00	23,329.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,068.49	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.49	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.42	0.00	0.00	
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	207,471.15	207,471.15	207,471.15		2,585,598.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	207,471.15	207,471.15	207,471.15		2,585,598.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	49,983.84	49,983.84	49,983.84	0.00	526,016.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	52,167.30	52,167.30	52,167.30	0.00	523,832.70	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,483.46	13,483.46	13,483.46	0.00	94,516.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	6,113.56	6,113.56	6,113.56	0.00	61,107.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	6,113.55	6,113.55	6,113.55	0.00	61,107.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,729.72	5,729.72	5,729.72	0.00	57,270.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,729.72	5,729.72	5,729.72	0.00	57,270.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	13,362.45	0.00	13,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.45	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,637.55	0.00	36,637.55	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	32,937.55	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	594,673.48	594,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,673.48	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	205,326.52	205,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,326.52	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,627.77	5,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.77	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	27,192.20	27,192.20	27,192.20		327,343.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,192.20	27,192.20	27,192.20		327,343.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,705.64	11,705.64	11,705.64	0.00	102,294.36	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,315.99	2,315.99	2,315.99	0.00	22,011.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,170.57	2,170.57	2,170.57	0.00	20,629.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,628.88	15,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.88	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,779.45	3,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	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	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	-4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,792.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,792.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-82,306.45	1,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,879.03	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	-8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-6,861.36	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-5,160.66	1,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.34	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 OFICINA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMATICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	-4,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,395.92	1,395.92	1,395.92		18,604.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	1,395.92	1,395.92	1,395.92		18,604.08	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	689.92	689.92	689.92	0.00	8,310.08	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	10,294.00	0.00	0.00	
020 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
021 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00		37,408.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00		37,408.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	0.00	28,208.00	0.00	0.00	
022 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										0.00	650.00	650.00	650.00		234,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	650.00	650.00	650.00		234,350.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
023 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
024 SEMANA SANTA										0.00	62,322.50	62,322.50	62,322.50		12,977.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,322.50	62,322.50	62,322.50		12,977.50	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00	497.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ALAMBRES Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
025 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO										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
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
026 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
027 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
028 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00		163,038.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00		163,038.00	0.00	0.00	
100																		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,314.00	9,314.00	9,314.00	0.00	15,686.00	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						029 CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA				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
						100											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						030 CELEBRACION DE AÑO NUEVO				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
						100											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	21-0101-0001					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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						031 SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL				0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		162,183.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		162,183.57	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	10,623.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						032 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA				0.00	27,837.54	27,837.54	27,837.54		427,727.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,837.54	27,837.54	27,837.54		427,727.46	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	223,306.45	223,306.45	0.00	19,227.82	19,227.82	19,227.82	0.00	204,078.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,879.03	14,879.03	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,879.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,822.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,699.62	4,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,883.40	10,883.40	0.00	2,051.61	2,051.61	2,051.61	0.00	8,831.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,124.10	13,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,922.79	1,922.79	1,922.79	0.00	20,577.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,611.36	18,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,410.66	8,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.66	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	2,842.50	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	21-0101-0001					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
033 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	24,202.22	24,202.22	24,202.22		349,123.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,202.22	24,202.22	24,202.22		349,123.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	11,727.82	11,727.82	11,727.82	0.00	79,772.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,526.10	19,526.10	0.00	2,051.61	2,051.61	2,051.61	0.00	17,474.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	1,922.79	1,922.79	1,922.79	0.00	16,377.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					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



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																		
034 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS										0.00	49,245.71	49,245.71	49,245.71		384,161.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,245.71	49,245.71	49,245.71		384,161.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	22,705.64	22,705.64	22,705.64	0.00	101,794.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,890.00	54,890.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,766.80	21,766.80	0.00	4,155.50	4,155.50	4,155.50	0.00	17,611.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	2,537.21	2,537.21	2,537.21	0.00	13,362.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,357.36	1,357.36	1,357.36	0.00	3,142.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	375,025.63	375,025.63	375,025.63		20,615,100.51	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	69,264.73	69,264.73	69,264.73		2,820,250.36	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	69,264.73	69,264.73	69,264.73		2,820,250.36	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,961,138.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CANTON VIJPOJ NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJOLOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		961,138.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,106,308.15	-2,145,170.15	961,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,138.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	854,829.85	-854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO) CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	69,264.73	69,264.73	69,264.73		859,112.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,264.73	69,264.73	69,264.73		859,112.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	47,050.38	47,050.38	47,050.38	0.00	453,949.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,456.70	0.00	53,456.70	0.00	5,020.28	5,020.28	5,020.28	0.00	48,436.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,705.07	4,705.07	4,705.07	0.00	45,394.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	13,403.43	0.00	13,403.43	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,903.43	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	6,596.57	0.00	6,596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596.57	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	46,542.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	6,860.00	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.76	11,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.76	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,319.63	6,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.63	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	305,760.90	305,760.90	305,760.90		17,794,850.15	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	305,760.90	305,760.90	305,760.90		1,997,105.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CANTON XECAX, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	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
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE				0.00	305,760.90	305,760.90	305,760.90		1,997,104.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	305,760.90	305,760.90	305,760.90		1,997,104.80	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	64,145.05	64,145.05	64,145.05	0.00	706,854.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	151,707.54	151,707.54	151,707.54	0.00	688,292.46	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,265.70	0.00	82,265.70	0.00	6,748.62	6,748.62	6,748.62	0.00	75,517.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	6,324.69	6,324.69	6,324.69	0.00	70,775.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	55,000.00	58,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00		
100																			
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	136,205.80	0.00	136,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,205.80	0.00	0.00		
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,308,572.55	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,308,572.55	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,039.56	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,454,039.56	0.00	1,454,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,039.56	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	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		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,208,843.02	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,491,954.42	1,491,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,954.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,691.50	470,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,691.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,197.10	246,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,197.10	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,417.58	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	501,355.75	501,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,355.75	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,090.96	435,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,090.96	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	436,970.87	436,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,970.87	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,365.07	151,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,365.07	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,958.42	13,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.42	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		766,775.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,980.75	214,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,980.75	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	551,794.25	551,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,794.25	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,389,440.90	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,170.15	2,145,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,170.15	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	854,829.85	854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,829.85	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,944,687.50	2,944,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,687.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,444,753.40	1,444,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,753.40	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00	
004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		352,966.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CANTON XEAKAJTXAABA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		352,966.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		352,966.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,766.00	0.00	46,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,766.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		210,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		210,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		210,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		210,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	128,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUANA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,056,000.00	-1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	115,523.82	115,523.82	115,523.82		1,120,099.13	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
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	115,523.82	115,523.82	115,523.82		1,120,099.13	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	115,523.82	115,523.82	115,523.82		1,120,099.13	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	115,523.82	115,523.82	115,523.82		1,120,099.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,523.82	115,523.82	115,523.82		1,120,099.13	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	43,252.79	43,252.79	43,252.79	0.00	496,747.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	322,038.75	358,038.75	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	325,760.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,525.00	27,525.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,459.20	0.00	61,459.20	0.00	7,610.32	7,610.32	7,610.32	0.00	53,848.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,132.51	7,132.51	7,132.51	0.00	50,467.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	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	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	56,922.03	56,922.03	56,922.03		742,399.07	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	32,372.03	32,372.03	32,372.03		333,954.07	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	32,372.03	32,372.03	32,372.03		333,954.07	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (IMPLEMENTACION A LA CONSERVACION FORESTAL), NEBAJ, QUICHE										0.00	32,372.03	32,372.03	32,372.03		333,954.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,372.03	32,372.03	32,372.03		333,954.07	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	16,161.28	16,161.28	16,161.28	0.00	166,838.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	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
031	22-0101-0001		JORNALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,620.20	11,620.20	11,620.20	0.00	13,379.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	1,724.41	1,724.41	1,724.41	0.00	17,801.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,616.14	1,616.14	1,616.14	0.00	16,683.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		408,445.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		408,445.00	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE										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	22-0101-0001		JORNALES				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	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
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA (ESCUELA DE CAMPO), NEBAJ, QUICHE										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		126,445.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		126,445.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES				75,000.00	18,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES				0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				16,100.00	-2,805.00	13,295.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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



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																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						004 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE MODULOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO CONVENIO SAVE THE CHILDREN 2023 NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
						200											
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	500,141.62	500,141.62	500,141.62		9,276,098.14	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,582,060.09	0.00	0.00
						001 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,637,085.59	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,501.74	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA XECAX NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		108,806.25	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	648,880.25	-540,074.00	108,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,806.25	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VI JOLOM III, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		20,975.49	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,074.74	-878,099.25	20,975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,975.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,436.25	0.00	0.00	
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,070.00	-79,633.75	165,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,436.25	0.00	0.00	
004 APOYO MERCADO TECHADO DIFERENTES CALLES NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		604,147.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		604,147.60	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,417.42	46,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.42	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,730.18	557,730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,730.18	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,974.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,049.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		345,049.40	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,049.40	0.00	345,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,049.40	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS (CALLE PRINCIPAL), NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA ABAJO DEL CALVARIO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, NEBAJ, QUICHE										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	
100																		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



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																		
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		146,680.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		146,680.70	0.00	0.00	
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,680.70	0.00	146,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,680.70	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION MANTENIMIENTO DE REGULADOR, VOLTAJE Y SENALES HORIZONTALES NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		219,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		219,600.00	0.00	0.00	
100																		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		383,644.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		383,644.40	0.00	0.00	
200																		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315,650.70	315,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,650.70	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,993.70	67,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,993.70	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	500,141.62	500,141.62	500,141.62		3,694,038.05	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	500,141.62	500,141.62	500,141.62		3,694,038.05	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DIMOT (OMDEL, OF FORESTAL, OT, CUENCAS), NEBAJ, QUICHE										0.00	21,840.49	21,840.49	21,840.49		517,271.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,840.49	21,840.49	21,840.49		517,271.30	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	17,477.82	17,477.82	17,477.82	0.00	204,522.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	1,864.88	1,864.88	1,864.88	0.00	21,822.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,747.79	1,747.79	1,747.79	0.00	20,452.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	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																	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,731.08	29,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,731.08	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,524.99	41,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,524.99	0.00	0.00
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,283.93	33,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283.93	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,313.82	12,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.82	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.69	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,259.21	3,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.21	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,866.67	1,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE										0.00	270,846.13	270,846.13	270,846.13		2,086,632.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	270,846.13	270,846.13	270,846.13		2,086,632.39	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,054,800.00	0.00	1,054,800.00	0.00	103,845.50	103,845.50	103,845.50	0.00	950,954.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,013.46	13,013.46	13,013.46	0.00	58,986.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00	5,083.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	26,252.93	26,252.93	26,252.93	0.00	183,747.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,229.56	0.00	120,229.56	0.00	12,113.55	12,113.55	12,113.55	0.00	108,116.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,680.00	0.00	112,680.00	0.00	11,352.27	11,352.27	11,352.27	0.00	101,327.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,135.00	19,135.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,700.60	14,700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.60	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	0.00	4,907.00	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	5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	207,088.36	207,088.36	0.00	9,464.75	9,464.75	9,464.75	0.00	197,623.61	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,570.00	92,911.64	102,481.64	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	99,331.64	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	430.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,838.36	2,838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.36	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	207,455.00	207,455.00	207,455.00		1,090,134.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	207,455.00	207,455.00	207,455.00		1,090,134.36	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	113,790.00	113,790.00	113,790.00	0.00	186,210.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	803,589.36	803,589.36	0.00	44,665.00	44,665.00	44,665.00	0.00	758,924.36	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL																	
	00	SIN SUBPROGRAMA															
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL															
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, NEBAJ, QUICHE															
	000	SIN OBRA															
	100																
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	41,600.00	56,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	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	24,000.00	100,400.00	124,400.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	123,861.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	300																
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
	002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS															
	001	APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NEBAJ, QUICHE															
	000	SIN OBRA															
	100																
142	22-0101-0001	FLETES	1,878.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,752.00	0.00	5,752.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00		
	200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,770.00	0.00	207,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,770.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		73,580.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		73,580.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		73,580.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL OMDEL 2024 NEBAJ, QUICHE										0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		73,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		73,580.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	-11,910.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,450.00	-12,450.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	976,066.05	976,066.05	976,066.05		21,664,726.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	976,066.05	976,066.05	976,066.05		21,664,726.02	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	976,066.05	976,066.05	976,066.05		21,664,726.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,360,360.45	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (GAVIONES) ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,867.00	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																		
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,867.00	0.00	350,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,867.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JACTZAL AL CRUCE ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,433,133.70	0.00	1,433,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,133.70	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,909.36	0.00	35,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,909.36	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,956.94	0.00	530,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,956.94	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		326,359.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,359.00	0.00	326,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,359.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VISAN (DESTACAMENTO), NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		660,956.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,956.00	0.00	660,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,956.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON FUENTE TZIORNO HACIA EORM CANTON TIJOM NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		348,625.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,363.75	236,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,363.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,261.25	112,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,261.25	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		307,425.95	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,425.95	307,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,425.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,130.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,015,335.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,917,576.00	9,917,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,576.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,759.00	97,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,759.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		147,562.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,562.50	147,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,562.50	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,699.17	333,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,699.17	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,699.56	61,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,699.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,501.27	4,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.27	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA VI JOLOM II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		301,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		301,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	877,822.05	877,822.05	877,822.05		3,952,594.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	877,822.05	877,822.05	877,822.05		3,952,594.90	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	24,627.82	24,627.82	24,627.82	0.00	233,372.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,733.84	50,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	47,506.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	710,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	29,544.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	5,413.30	32,941.90	0.00	2,972.20	2,972.20	2,972.20	0.00	29,969.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	5,073.38	30,873.38	0.00	2,785.57	2,785.57	2,785.57	0.00	28,087.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	2,005.48	23,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,505.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	3,227.82	24,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,727.82	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,121,900.75	1,121,900.75	0.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	0.00	1,117,836.75	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	878,099.25	878,099.25	0.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	0.00	788,279.25	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,000.00	65,000.00	617,000.00	0.00	609,514.00	609,514.00	609,514.00	0.00	7,486.00	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	0.00	68,645.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	-70,453.82	133,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,546.18	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,400.68	41,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.68	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	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,687.67	5,687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.67	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES, NEBAJ, QUICHE				0.00	23,694.00	23,694.00	23,694.00		420,465.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,694.00	23,694.00	23,694.00		420,465.38	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	159,607.38	159,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,607.38	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	27,000.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,694.00	23,694.00	0.00	23,694.00	23,694.00	23,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,267.00	55,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y OTROS EQUIPAM. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014						0.00	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION (MANO DE OBRA) ENTRADA DEL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00		37,185.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00		37,185.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0018					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,815.00	62,815.00	0.00	62,815.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,450.00	7,950.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,700.00	-1,700.00	0.00	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	14,200.00	-10,050.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	-850.00	0.00	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	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL MUNICIPAL, ACADEMIA DEPORTIVA PARA LA NINEZ, ADOLECECIA Y A LA JUVENTUD NEBAJ, QUICHE										0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		126,234.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		126,234.76	0.00	0.00		
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,204.76	26,204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,204.76	0.00	0.00
					300											
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	30.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
					001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,242,488.85	30,307,279.85	73,549,768.70	0.00	3,552,295.44	3,552,295.44	3,552,295.44	0.00	69,997,473.26	0.00	0.00