



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										-22,993.00	508,245.74	508,245.74	508,245.74		3,788,284.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-22,993.00	508,245.74	508,245.74	508,245.74		3,788,284.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-22,993.00	508,245.74	508,245.74	508,245.74		3,788,284.64	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,696.00	56,696.00	56,696.00		623,656.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,696.00	56,696.00	56,696.00		623,656.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	56,696.00	56,696.00	56,696.00	0.00	519,304.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,352.00	0.00	104,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,352.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-22,993.00	298,640.98	298,640.98	298,640.98		2,057,419.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-22,993.00	298,640.98	298,640.98	298,640.98		2,057,419.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,814.50	51,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,814.50	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,310.03	14,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,114.73	0.00	71,114.73	0.00	18,052.78	18,052.78	18,052.78	0.00	53,061.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,213.09	-78,666.67	80,546.42	0.00	19,750.50	19,750.50	19,750.50	0.00	60,795.92	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-5,300.00	44,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	19,949.80	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,073.55	3,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.55	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	-3,482.50	11,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.50	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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																	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	-23,000.00	87,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,885.14	-1,150.00	4,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.14	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,164.00	15,000.00	35,164.00	0.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	24,472.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	219,785.61	219,785.61	-22,993.00	58,243.00	58,243.00	58,243.00	0.00	138,549.61	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,745.15	150,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,745.15	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,795.00	8,795.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	752.50	752.50	0.00	752.50	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	121,814.50	121,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,814.50	0.00	0.00
311	32-0101-0004					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,745.15	150,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,745.15	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	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)	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,555.27	0.00	8,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.27	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,444.73	-15,000.00	7,444.73	0.00	5,937.97	5,937.97	5,937.97	0.00	1,506.76	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,088.02	2,088.02	2,088.02	0.00	311.98	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.72	60.72	60.72	0.00	4,939.28	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,670.54	0.00	19,670.54	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	0.00	10,325.54	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-6,400.00	23,600.00	0.00	17,467.05	17,467.05	17,467.05	0.00	6,132.95	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00		171,937.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00		171,937.50	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,620.00	0.00	109,620.00	0.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00	0.00	87,085.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	12,500.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,116.00	-110,319.50	4,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.50	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,728.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,728.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00			84,110.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00			84,110.27	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,480.00	25,040.27	79,520.27	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00		71,780.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,836.00	-40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00			53,849.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00			53,849.19	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,574.19	41,574.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		37,974.19	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-41,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			44,779.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			44,779.84	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,954.84	36,954.84	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		33,754.84	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,496.36	-7,896.36	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,303.64	-25,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
009 SERVICIOS GENERALES										0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00		81,329.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00		81,329.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	-83,845.43	8,554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.57	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		255,060.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		255,060.71	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		255,060.71	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		64,872.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,872.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,872.00	0.00	64,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,872.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NINOS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		190,188.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		190,188.71	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																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,838.71	80,838.71	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,838.71	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	62,640.69	62,640.69	62,640.69		12,819,596.42	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	27,420.69	27,420.69	27,420.69		6,692,454.47	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	27,420.69	27,420.69	27,420.69		6,692,454.47	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,995,524.10	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHOALIMON, XECANCHELAJ Y TZANSIGUAN CENTRO, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES TZANJUYUP, TZANSIGUAN Y CHUITUX, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



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																		
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES TZANJUYUP Y CHIXOCOL, CANTON ARROYO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN														5,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO GUALTUX Y CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN													156,380.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN													4,101,144.10	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,073,944.10	4,073,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,944.10	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PAXOCOL I Y PAXOCOL II, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN													723,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) CENTRO CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		79,866.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,866.67	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-220,133.33	79,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,866.67	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	27,420.69	27,420.69	27,420.69		465,098.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,420.69	27,420.69	27,420.69		465,098.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,058.70	113,058.70	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	103,268.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,661.30	8,661.30	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,911.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	-131,745.86	5,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.14	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,880.69	16,880.69	16,880.69	0.00	133,119.31	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-122,780.00	77,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-36,720.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEMÓFONOS	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	22-0101-0001					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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	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																		
	003	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN														300,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														300,000.00	0.00	0.00
	200																	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					300,000.00	0.00	300,000.00					0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	004	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN													851,965.25	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													851,965.25	0.00	0.00	
	200																	
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	851,965.25	851,965.25					0.00	851,965.25	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO													6,127,141.95	0.00	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													5,285,061.78	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD													5,235,061.78	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN													5,235,061.78	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,057,792.00	3,057,792.00					0.00	3,057,792.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,500.00	2,500.00					0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,174,769.78	2,174,769.78					0.00	2,174,769.78	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN													50,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													50,000.00	0.00	0.00	
	000																	
031	22-0101-0001	JORNALES					10,000.00	0.00	10,000.00					0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	0.00	25,000.00					0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	200																	
274	22-0101-0001	CEMENTO					5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		842,080.17	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL MANEJO DEL PLAN DE ASEO CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		842,080.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		842,080.17	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	355,985.77	355,985.77	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	0.00	326,165.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,919.40	32,919.40	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,169.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	505,000.00	-490,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-56,605.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-16,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	70,330.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100807

Página: Página 12 de 22
 Fecha: 09/05/2024
 Hora: 10:32:43
 R00814981.rpt

Usuario: HERLIN

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																		
						001	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CENTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
							CANTON TZANXAN, SANTA LUCIA LA REFORMA,											
							TOTONICAPAN											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	117,370.00	117,370.00	117,370.00		3,450,052.44	0.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	117,370.00	117,370.00	117,370.00		3,250,152.44	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	117,370.00	117,370.00	117,370.00		3,250,152.44	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,491,675.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SACQUIMILAJ, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHAJ, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CENTRO, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		554,400.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		748,275.00	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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	745,275.00	745,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,275.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PIEDRA TAMBOR, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		543,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA Y BASICO EN AREA URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00		713,377.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00		713,377.44	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,729.04	71,729.04	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		61,929.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,548.40	10,548.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		9,298.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00		584,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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																		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO EDUCATIVAS AREA URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00		45,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00		45,100.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,152.00	5,152.00	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,151.00	7,151.00	0.00	7,151.00	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BASICA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE PABAQUIT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	61,057.04	61,057.04	61,057.04		2,536,020.01	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	44,057.04	44,057.04	44,057.04		2,299,442.53	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	44,057.04	44,057.04	44,057.04		2,299,442.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
							CENTRO CANTON OXLAJAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						002	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARAJE PAXAN, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						001	APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA CENTRO CANTON ARROYO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PATRIMONIOS DEL MUNCIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	44,057.04	44,057.04	44,057.04		888,442.97	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	44,057.04	44,057.04	44,057.04		888,442.97	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	201,677.41	201,677.41	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	183,677.41	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,322.60	22,322.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,322.60	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	22,369.04	22,369.04	22,369.04	0.00	227,630.96	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA * OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO CULTURAL SECTOR CHUI ICHOMCHAJ, PARAJE CENTRO, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,999.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,999.56	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,999.56	210,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,999.56	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		236,577.48	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		236,577.48	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		236,577.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		236,577.48	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	357,097.82	-199,800.00	157,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,297.82	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,279.66	0.00	6,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.66	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00		25,625.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00		25,625.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00		25,625.00	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
001 APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO) CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00		25,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00		25,625.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-23,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	206,943.26	206,943.26	206,943.26		6,434,909.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	206,943.26	206,943.26	206,943.26		6,434,909.62	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	206,943.26	206,943.26	206,943.26		6,434,909.62	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,340,268.70	0.00	0.00
001 AMPLIACION CAMINO RURAL CENTRO CANTON TZANXAN A PARAJE PALIN LAS LOMAS, CANTON TZANXAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZITE, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAKAN TULUP, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKAQ TZOTZ, PARAJE CACUBEN, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORATORIO, PARAJE PAXOCOL, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO HACIA CEMENTERIO GENERAL, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON ARROYO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABUR, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUACHIJOP, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



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																		
						010	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR											
							CHUANARANJA, PARAJE PAMOCHEN, ALDEA											
							PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA,											
							TOTONICAPAN											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE											
							TZANTZACKAP, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA											
							LA REFORMA, TOTONICAPAN											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUAJIQ,											
							PARAJE XEJUYUP, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA											
							REFORMA, TOTONICAPAN											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE											
							SACQUIMILAJ, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA											
							REFORMA, TOTONICAPAN											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE SALON											
							COMUNAL, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA											
							REFORMA, TOTONICAPAN											
							300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,423.00	465,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,423.00	0.00	0.00	
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEULIN,											
							CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA,											
							TOTONICAPAN											
							300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,345.70	143,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,345.70	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		190,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PALIN LAS LOMAS, CANTON TZANXAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CARRETERAS DE TERRACERIAS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	206,943.26	206,943.26	206,943.26		3,944,640.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	206,943.26	206,943.26	206,943.26		3,944,640.92	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,838.70	80,838.70	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,838.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,774.20	5,774.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,274.20	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	12,965.51	12,965.51	12,965.51	0.00	72,034.49	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	95,092.52	-57,000.00	38,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,092.52	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,083.33	200,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,083.33	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	635,288.19	635,288.19	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	611,638.19	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	191,190.85	191,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,190.85	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,520.96	75,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,520.96	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,108,027.50	-70,380.00	1,037,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,647.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,933,655.50	-1,367,083.19	566,572.31	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	541,582.31	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	685,347.00	-191,190.85	494,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,156.15	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,500.00	-75,520.96	143,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,979.04	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,155.58	21,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.58	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		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915.35	915.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.35	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,664.86	6,664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,664.86	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.51	4,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.51	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	0.00	22,947.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	377,306.63	377,306.63	0.00	118,100.00	118,100.00	118,100.00	0.00	259,206.63	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	86,497.50	-50,000.00	36,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,497.50	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	8,947.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	2,623.75	2,623.75	2,623.75	0.00	22,876.25	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE VEHICULAR PARAJE XOLJUYUP, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										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																			
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	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
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 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	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,316,860.00	15,818,533.57	31,135,393.57	-22,993.00	969,851.73	969,851.73	969,851.73	0.00	30,142,548.84	0.00	0.00