



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										17,296.21	883,125.44	881,325.44	824,533.64		5,669,476.59	1,800.00	56,791.80
00 SIN SUBPROGRAMA										17,296.21	883,125.44	881,325.44	824,533.64		5,669,476.59	1,800.00	56,791.80
000 SIN PROYECTO										17,296.21	883,125.44	881,325.44	824,533.64		5,669,476.59	1,800.00	56,791.80
001 ALCADÍA MUNICIPAL										0.00	62,047.97	62,047.97	50,888.62		446,271.79	0.00	11,159.35
000 SIN OBRA										0.00	62,047.97	62,047.97	50,888.62		446,271.79	0.00	11,159.35
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,950.08	0.00	51,950.08	0.00	19,366.92	19,366.92	9,683.46	0.00	32,583.16	0.00	9,683.46
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00
028	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,314.61	0.00	8,314.61	0.00	3,399.12	3,399.12	2,673.23	0.00	4,915.49	0.00	725.89
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,792.51	0.00	7,792.51	0.00	2,681.93	2,681.93	2,681.93	0.00	5,110.58	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,493.76	0.00	20,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,493.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,493.76	0.00	6,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.76	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 SECRETARÍA MUNICIPAL										620.00	70,278.75	70,278.75	54,386.36		542,428.33	0.00	15,892.39
000 SIN OBRA										620.00	70,278.75	70,278.75	54,386.36		542,428.33	0.00	15,892.39
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	19,406.16	19,406.16	9,078.34	0.00	37,393.84	0.00	10,327.82
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	21,400.00	0.00	3,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,903.23	1,903.23	903.23	0.00	4,096.77	0.00	1,000.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,689.13	0.00	20,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,777.95	0.00	14,777.95	0.00	3,977.41	3,977.41	2,912.84	0.00	10,800.54	0.00	1,064.57
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	2,756.95	2,756.95	2,756.95	0.00	2,783.05	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-40.00	235.00	235.00	235.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										4,195.46	306,437.92	306,437.92	294,631.40		1,791,059.59	0.00	11,806.52
000 SIN OBRA										4,195.46	306,437.92	306,437.92	294,631.40		1,791,059.59	0.00	11,806.52
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	0.00	182,755.44	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	143,155.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	0.00	106,897.87	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	99,697.87	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,857.57	0.00	75,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,857.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	-5,000.00	51,587.52	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	48,359.70	0.00	3,227.82
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,881.28	0.00	84,881.28	0.00	25,176.99	25,176.99	18,721.35	0.00	59,704.29	0.00	6,455.64



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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,293.76	0.00	28,293.76	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,065.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	1,700.00	0.00	3,550.00	0.00	750.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	-6,018.01	22,538.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	5,273.04	5,273.04	3,899.98	0.00	23,283.80	0.00	1,373.06
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,303.06	0.00	22,303.06	0.00	1,047.12	1,047.12	1,047.12	0.00	21,255.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,224.28	-3,164.38	28,059.90	0.00	5,053.94	5,053.94	5,053.94	0.00	23,005.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-6,649.70	1,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	786.02	786.02	786.02	0.00	17,213.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,606.12	0.00	20,606.12	0.00	897.53	897.53	897.53	0.00	19,708.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,539.71	5,539.71	5,539.71	0.00	9,460.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,407.50	0.00	19,407.50	0.00	2,712.33	2,712.33	2,712.33	0.00	16,695.17	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,660.17	0.00	68,660.17	2,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,115.11	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,975.83	0.00	23,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.83	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	600,000.00	640,000.00	0.00	9,634.64	9,634.64	9,634.64	0.00	630,365.36	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	-544.50	10,965.70	10,965.70	10,965.70	0.00	8,489.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	707.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,505.50	3,505.50	3,505.50	0.00	494.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	265.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	252.50	252.50	252.50	0.00	11,747.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,575.25	0.00	3,575.25	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424.75	0.00	6,424.75	-1,450.10	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,099.65	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	3,005.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,817.50	1,817.50	1,817.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	615.87	0.00	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.87	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00	1,400.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,491.26	0.00	218,491.26	0.00	97,176.10	97,176.10	97,176.10	0.00	121,315.16	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	0.00	77,539.09	0.00	26,997.37	26,997.37	26,997.37	0.00	50,541.72	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	-61,200.00	81,315.14	0.00	23,846.64	23,846.64	23,846.64	0.00	57,468.50	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,968.16	12,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.16	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,400.18	11,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.18	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,766.75	15,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.75	0.00	0.00		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.06	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	17,071.65	17,071.65	17,071.65	0.00	47,928.35	0.00	0.00		
004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										1,045.00	51,984.40	51,984.40	50,431.29		538,269.86	0.00	1,553.11		
000 SIN OBRA										1,045.00	51,984.40	51,984.40	50,431.29		538,269.86	0.00	1,553.11		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.28	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.28	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,962.56	0.00	38,962.56	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00	35,895.89	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00	2,808.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,202.05	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	4,338.08	4,338.08	2,784.97	0.00	14,863.97	0.00	1,553.11		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	1,522.78	1,522.78	1,522.78	0.00	16,473.48	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,993.76	0.00	14,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.76	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,993.76	0.00	29,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,993.76	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	9,530.00	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																		
141	31-0151-0001					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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	13,335.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	-5.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
										1,853.00	71,548.51	71,548.51	61,568.09		271,408.64	0.00	9,980.42	
005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										1,853.00	71,548.51	71,548.51	61,568.09		271,408.64	0.00	9,980.42	
000 SIN OBRA										1,853.00	71,548.51	71,548.51	61,568.09		271,408.64	0.00	9,980.42	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-28,000.00	52,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	6,455.64	6,455.64	3,227.82	0.00	6,531.88	0.00	3,227.82	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	6,455.64	6,455.64	3,227.82	0.00	19,519.40	0.00	3,227.82	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,134.45	-5,000.00	9,134.45	0.00	6,757.56	6,757.56	3,732.78	0.00	2,376.89	0.00	3,024.78	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,826.88	0.00	2,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	0.00	2,649.38	0.00	1,941.62	1,941.62	1,941.62	0.00	707.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,246.88	-5,000.00	8,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00	32,499.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,275.20	1,275.20	1,275.20	0.00	1,724.80	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,288.10	10,288.10	10,288.10	0.00	37,711.90	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,858.75	10,858.75	10,858.75	0.00	1,141.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	928.00	-605.00	-605.00	-605.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA										0.00	11,359.58	11,359.58	10,580.08		107,831.75	0.00	779.50	
000 SIN OBRA										0.00	11,359.58	11,359.58	10,580.08		107,831.75	0.00	779.50	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	9,759.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	8,638.71	0.00	8,638.71	0.00	4,439.75	4,439.75	3,660.25	0.00	4,198.96	0.00	779.50	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	0.00	5,397.55	0.00	3,317.01	3,317.01	3,317.01	0.00	2,080.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,698.75	0.00	2,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,610.78	8,610.78	7,782.57		60,866.70	0.00	828.21	
000 SIN OBRA										0.00	8,610.78	8,610.78	7,782.57		60,866.70	0.00	828.21	



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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	0.00	3,158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,579.16	0.00	1,579.16	0.00	1,250.78	1,250.78	422.57	0.00	328.38	0.00	828.21	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES										0.00	14,361.04	14,361.04	13,996.94		66,774.99	0.00	364.10	
000 SIN OBRA										0.00	14,361.04	14,361.04	13,996.94		66,774.99	0.00	364.10	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,366.67	12,366.67	12,366.67	0.00	19,133.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	1,116.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	1,111.04	1,111.04	746.94	0.00	3,370.36	0.00	364.10	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957.63	0.00	2,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.63	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,709.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,709.90	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,272.82	0.00	2,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,623.44	0.00	1,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		68,609.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		68,609.89	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,157.31	0.00	4,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										60.00	6,955.64	6,955.64	3,477.82		51,694.26	0.00	3,477.82
000 SIN OBRA										60.00	6,955.64	6,955.64	3,477.82		51,694.26	0.00	3,477.82
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	6,455.64	6,455.64	3,227.82	0.00	19,519.40	0.00	3,227.82
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTO MUNICIPAL										0.00	28,023.60	28,023.60	27,073.22		154,890.89	0.00	950.38
000 SIN OBRA										0.00	28,023.60	28,023.60	27,073.22		154,890.89	0.00	950.38
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,122.58	21,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-43,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	-12,322.58	5,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.42	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	6,018.01	13,700.41	0.00	3,939.96	3,939.96	2,989.58	0.00	9,760.45	0.00	950.38
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,164.38	10,364.38	0.00	1,413.64	1,413.64	1,413.64	0.00	8,950.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	6,649.70	12,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	30.00	0.00	0.00
						013 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	198,650.00	198,650.00	198,650.00		693,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	198,650.00	198,650.00	198,650.00		693,950.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	497,350.00	0.00	497,350.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,250.00	40,000.00	340,250.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	259,050.00	0.00	0.00
						014 JUBILADOS				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
						000											
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
						015 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		176,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		176,000.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
						016 SERVICIOS TÉCNICOS				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		197,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		197,500.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	81,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	103,000.00	115,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
						017 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, COMUDES Y COCODES				9,522.75	5,267.25	3,467.25	3,467.25		90,210.00	1,800.00	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,998.89	0.00	183,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,998.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,365.38	109,365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,365.38	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II, CABECERA MUNICIPAL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		39,965.55	0.00	0.00
						300											
331	61-0603-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,965.55	39,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,965.55	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE I, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		24,348.86	0.00	0.00
						300											
331	61-0603-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,348.86	24,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,348.86	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				625.00	112,712.61	112,712.61	109,402.17		1,439,108.07	0.00	3,310.44
						000 SIN OBRA				625.00	112,712.61	112,712.61	109,402.17		1,439,108.07	0.00	3,310.44
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,628.06	0.00	194,628.06	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	168,805.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,766.81	0.00	20,766.81	0.00	8,313.19	8,313.19	7,046.75	0.00	12,453.62	0.00	1,266.44
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,462.81	0.00	19,462.81	0.00	4,124.77	4,124.77	4,124.77	0.00	15,338.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	60,943.87	60,943.87	58,899.87	0.00	339,056.13	0.00	2,044.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	304,000.00	-100,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	625.00	275.00	275.00	275.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,233.22	11,233.22	11,233.22	0.00	13,766.78	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-47,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	-97,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,187,906.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																					
000 SIN ACTIVIDAD																					
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ																					
300																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	649,940.00	69,592.55	719,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,532.55	0.00	0.00			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	835,006.00	230,919.00	1,065,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,925.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	815,483.77	815,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,483.77	0.00	0.00			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	586,965.23	586,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,965.23	0.00	0.00			
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																					
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																					
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																					
000 SIN ACTIVIDAD																					
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN JACINTO CHINAYU, CHAHAL, ALTA VERAPAZ																					
300																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ																					
300																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,444.54	49,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,444.54	0.00	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,012,488.86	4,012,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012,488.86	0.00	0.00			
003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SEPUR SEBAC																					
300																					
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.52	10,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.52	0.00	0.00			
004 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIMUY CHICOC																					
300																					
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,814.72	12,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,814.72	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														2,229,389.08	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														1,267,006.63	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														1,267,006.63	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD														1,267,006.63	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEJALAUTE CHAHAL, ALTA VERAPAZ														333,913.84	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,063.84	67,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,063.84	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA CHICOC CHAHAL, ALTA VERAPAZ														365,469.79	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	177,113.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,981.23	47,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,981.23	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,671.01	103,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,671.01	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,395.93	23,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.93	0.00	0.00
332	71-2101-0023					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,308.62	13,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.62	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ														264,731.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	384,306.00	-119,575.00	264,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,731.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ														302,892.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	-347,108.00	302,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,892.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,892.00	-252,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE PUPITRES														0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (DOTACION DE PUPITRES) ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURALA CHAHAL, ALTA VERAPAZ														0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	182,497.55	182,497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,497.55	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,502.45	167,502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,502.45	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		612,382.45	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		612,382.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		193,380.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		193,380.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	193,380.00	193,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,380.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO 2024, MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		419,002.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		419,002.45	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,500.00	-171,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	79,002.45	79,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,002.45	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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	
001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DEL AREA URBANA Y RURAL CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
200																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,052,353.61	1,052,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,353.61	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	947,646.39	947,646.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,646.39	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	35,430.55	35,430.55	34,722.86		51,046.08	0.00	707.69	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	35,430.55	35,430.55	34,722.86		51,046.08	0.00	707.69	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	35,430.55	35,430.55	34,722.86		51,046.08	0.00	707.69	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES 2,024 EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	35,430.55	35,430.55	34,722.86		51,046.08	0.00	707.69	
000 SIN OBRA										0.00	35,430.55	35,430.55	34,722.86		51,046.08	0.00	707.69	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,925.61	0.00	38,925.61	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	29,242.15	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00	
035	71-2101-0020					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,153.36	0.00	4,153.36	0.00	707.69	707.69	0.00	0.00	3,445.67	0.00	707.69	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,892.56	0.00	3,892.56	0.00	1,294.40	1,294.40	1,294.40	0.00	2,598.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										3,749.00	697,368.68	697,368.68	691,855.22		7,227,206.92	0.00	5,513.46	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										3,749.00	365,105.95	365,105.95	363,322.97		4,487,552.20	0.00	1,782.98	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										3,749.00	365,105.95	365,105.95	363,322.97		3,353,031.95	0.00	1,782.98	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										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	



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 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										3,749.00	365,105.95	365,105.95	363,322.97		2,353,031.95	0.00	1,782.98	
000 SIN OBRA										3,749.00	365,105.95	365,105.95	363,322.97		2,353,031.95	0.00	1,782.98	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,168.34	0.00	480,168.34	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	476,940.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-355,060.20	544,939.80	0.00	141,673.70	141,673.70	141,673.70	0.00	403,266.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,850.02	16,850.02	16,850.02	0.00	85,149.98	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					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	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	82,397.16	82,397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,397.16	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	364,652.75	364,652.75	0.00	81,986.64	81,986.64	81,986.64	0.00	282,666.11	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	3,682.65	3,682.65	1,899.67	0.00	143,581.31	0.00	1,782.98	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	3,742.62	3,742.62	3,742.62	0.00	134,274.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,997.05	0.00	68,997.05	0.00	3,930.10	3,930.10	3,930.10	0.00	65,066.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,016.98	0.00	46,016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,016.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,014.03	0.00	115,014.03	0.00	11,876.65	11,876.65	11,876.65	0.00	103,137.38	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	475.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	375.00	33,935.00	33,935.00	33,935.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	1,354.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,120.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	



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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	0.00	25,787.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	12,102.00	12,102.00	12,102.00	0.00	27,898.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	425.00	5,730.75	5,730.75	5,730.75	0.00	13,844.25	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	558,452.00	558,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,452.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	141,548.00	141,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,548.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,520.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,520.25	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) FRENTE A MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		700,200.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,430.17	-538,330.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,031,179.54	-331,079.54	700,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,100.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) SECTOR NUEVO AMANECER, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,095.00	-512,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		434,320.25	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,030.68	113,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,030.68	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,257.91	64,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,257.91	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,178.07	80,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.07	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,853.59	176,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,853.59	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	332,262.73	332,262.73	328,532.25		2,739,654.72	0.00	3,730.48



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	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	195,632.40	195,632.40	194,546.88		1,220,068.29	0.00	1,085.52	
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	195,632.40	195,632.40	194,546.88		1,220,068.29	0.00	1,085.52	
000	SIN OBRA										0.00	195,632.40	195,632.40	194,546.88		1,220,068.29	0.00	1,085.52	
	000																		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	488,107.34	0.00	488,107.34		0.00	129,518.06	129,518.06	129,518.06	0.00		358,589.28	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	-96,834.60	391,272.73		0.00	21,839.10	21,839.10	21,839.10	0.00		369,433.63	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	0.00	43,750.00		0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00		0.00	3,275.01	3,275.01	3,275.01	0.00		27,974.99	0.00	0.00				
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	96,834.60	96,834.60		0.00	22,688.68	22,688.68	22,688.68	0.00		74,145.92	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.06	0.00	52,081.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,081.06	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.05	0.00	52,081.05		0.00	4,110.30	4,110.30	3,024.78	0.00		47,970.75	0.00	1,085.52				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.74	0.00	48,810.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,810.74	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.73	0.00	48,810.73		0.00	1,789.90	1,789.90	1,789.90	0.00		47,020.83	0.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	81,351.22	0.00	81,351.22		0.00	786.02	786.02	786.02	0.00		80,565.20	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,351.22	0.00	41,351.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,351.22	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	2,375.33	2,375.33	2,375.33	0.00		37,624.67	0.00	0.00				
002	GESTION MUNICIPAL										0.00	136,630.33	136,630.33	133,985.37		1,519,586.43	0.00	2,644.96	
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	36,497.35	36,497.35	35,752.06		604,442.01	0.00	745.29	
000	SIN OBRA										0.00	36,497.35	36,497.35	35,752.06		604,442.01	0.00	745.29	
	000																		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	242,419.82	0.00	242,419.82		0.00	17,955.64	17,955.64	17,955.64	0.00		224,464.18	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	173,157.01	7,200.00	180,357.01		0.00	6,506.32	6,506.32	6,506.32	0.00		173,850.69	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	3,844.49	3,844.49	3,844.49	0.00		9,655.51	0.00	0.00				
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.03	0.00	22,171.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,171.03	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.02	0.00	22,171.02		0.00	3,530.26	3,530.26	2,784.97	0.00		18,640.76	0.00	745.29				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,778.84	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84		0.00	3,410.64	3,410.64	3,410.64	0.00		17,368.20	0.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	34,631.40	0.00	34,631.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,631.40	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,631.40	0.00	14,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.40	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	57,132.98	57,132.98	55,233.31		408,144.42	0.00	1,899.67	
000 SIN OBRA										0.00	57,132.98	57,132.98	55,233.31		408,144.42	0.00	1,899.67	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,119.82	-32,278.20	35,841.62	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	19,702.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,657.01	0.00	48,657.01	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	45,429.19	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,460.09	0.00	12,460.09	0.00	3,418.90	3,418.90	1,519.23	0.00	9,041.19	0.00	1,899.67	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,677.68	0.00	11,677.68	0.00	1,879.42	1,879.42	1,879.42	0.00	9,798.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,967.74	30,967.74	30,967.74	0.00	89,032.26	0.00	0.00	
200																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		507,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		507,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										545.00	180,776.20	180,776.20	180,776.20		3,072,531.23	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										545.00	180,776.20	180,776.20	180,776.20		3,072,531.23	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										545.00	180,776.20	180,776.20	180,776.20		3,072,531.23	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		538,186.67	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																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECHABILCHOCH II A CASERIO EL ROSARIO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		194,826.20	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,826.20	-38,965.24	155,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,860.96	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,965.24	38,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,965.24	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SEJOLOBOB A CASERIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		343,360.47	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,661.00	-418,183.60	111,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,477.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,699.47	38,699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,183.60	193,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,183.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										545.00	180,776.20	180,776.20	180,776.20		2,534,344.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										545.00	180,776.20	180,776.20	180,776.20		2,534,344.56	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	121,148.84	121,148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,148.84	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	176,300.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	149,402.40	0.00	149,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,402.40	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,597.60	0.00	150,597.60	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	65,597.60	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,776.23	0.00	191,776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,776.23	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,920.46	48,920.46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.46	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	81,030.70	81,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,030.70	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,829.99	0.00	94,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.99	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,570.01	392,148.84	602,718.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,718.85	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,850.47	1,850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.47	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																
223	71-2101-0023				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,196.22	50,196.22	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,196.22	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,496.20	1,496.20	1,496.20	0.00	448,503.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,994.00	0.00	49,994.00	245.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00	28,169.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07		174,444.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07		174,444.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07		174,444.77	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS									0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07		93,544.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07		93,544.77	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	102,048.84	0.00	102,048.84	0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07	0.00	93,544.77	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,900.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				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
TOTAL :						23,606,958.94	7,858,699.63	31,465,658.57	22,215.21	1,920,917.55	1,919,117.55	1,852,794.16	0.00	29,513,536.61	1,800.00	66,323.39