



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,184,019.72	1,184,019.72	1,184,019.72		15,739,198.20	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,184,019.72	1,184,019.72	1,184,019.72		15,739,198.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,184,019.72	1,184,019.72	1,184,019.72		15,739,198.20	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	296,516.06	296,516.06	296,516.06		3,605,794.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	296,516.06	296,516.06	296,516.06		3,605,794.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				138,072.00	0.00	138,072.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	0.00	126,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	104,436.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,177.00	0.00	12,177.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	11,143.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,733.00	0.00	14,733.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	14,388.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,412.00	0.00	11,412.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.00	10,443.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,808.00	0.00	13,808.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	13,485.20	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,288,000.00	0.00	2,288,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	2,102,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		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				21,016.00	0.00	21,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,016.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,016.00	0.00	21,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,016.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				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
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
121	31-3101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				48,952.00	0.00	48,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00
142	31-3101-0001		FLETES				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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,722.17	10,722.17	10,722.17	0.00	9,277.83	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.98	401.98	401.98	0.00	9,598.02	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	478,493.00	0.00	478,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,493.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	230,756.00	0.00	230,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,756.00	0.00	0.00	
002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	12,145.23	12,145.23	12,145.23		280,797.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,145.23	12,145.23	12,145.23		280,797.77	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,714.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,481.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	29,444.73	29,444.73	29,444.73		408,659.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,444.73	29,444.73	29,444.73		408,659.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,004.00	0.00	257,004.00	0.00	19,496.89	19,496.89	19,496.89	0.00	237,507.11	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,714.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,423.00	0.00	27,423.00	0.00	2,221.02	2,221.02	2,221.02	0.00	25,201.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,481.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	2,081.59	2,081.59	2,081.59	0.00	23,618.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	199,933.21	199,933.21	199,933.21		2,869,566.79	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	199,933.21	199,933.21	199,933.21		2,869,566.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	640,188.00	0.00	640,188.00	0.00	53,874.00	53,874.00	53,874.00	0.00	586,314.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	69,624.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	7,429.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,309.00	0.00	68,309.00	0.00	5,748.35	5,748.35	5,748.35	0.00	62,560.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	6,962.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,019.00	0.00	64,019.00	0.00	5,387.40	5,387.40	5,387.40	0.00	58,631.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	167,689.00	0.00	167,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,689.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,689.00	0.00	167,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,689.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	4,817.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	



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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00	1,330,500.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	72,142.39	72,142.39	72,142.39		1,001,097.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,142.39	72,142.39	72,142.39		1,001,097.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,796.00	0.00	299,796.00	0.00	25,221.00	25,221.00	25,221.00	0.00	274,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,988.00	0.00	152,988.00	0.00	12,807.00	12,807.00	12,807.00	0.00	140,181.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	1,366.51	1,366.51	1,366.51	0.00	14,957.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,989.00	0.00	31,989.00	0.00	2,691.08	2,691.08	2,691.08	0.00	29,297.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,299.00	0.00	15,299.00	0.00	1,280.70	1,280.70	1,280.70	0.00	14,018.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	2,522.10	2,522.10	2,522.10	0.00	27,457.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,732.00	0.00	37,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,732.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,732.00	0.00	37,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,732.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	364,300.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,455.67	17,455.67	17,455.67		225,235.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,455.67	17,455.67	17,455.67		225,235.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,580.00	0.00	122,580.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	112,365.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,714.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	1,089.94	1,089.94	1,089.94	0.00	11,990.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,481.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,258.00	0.00	12,258.00	0.00	1,021.50	1,021.50	1,021.50	0.00	11,236.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,385.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,385.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
007 POLICIA MUNICIPAL										0.00	75,072.02	75,072.02	75,072.02		955,647.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,072.02	75,072.02	75,072.02		955,647.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	571,872.00	0.00	571,872.00	0.00	48,468.00	48,468.00	48,468.00	0.00	523,404.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	104,436.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,177.00	0.00	12,177.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	11,143.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,019.00	0.00	61,019.00	0.00	5,171.54	5,171.54	5,171.54	0.00	55,847.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,412.00	0.00	11,412.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.00	10,443.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,188.00	0.00	57,188.00	0.00	4,846.80	4,846.80	4,846.80	0.00	52,341.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	57,166.00	0.00	57,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,166.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,166.00	0.00	57,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,166.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
008 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI-IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES-										0.00	17,000.84	17,000.84	17,000.84		221,463.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,000.84	17,000.84	17,000.84		221,463.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,032.00	0.00	157,032.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	143,772.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	1,414.84	1,414.84	1,414.84	0.00	15,341.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,704.00	0.00	15,704.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	14,378.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,086.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,086.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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 CÓMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		418,828.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		418,828.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,208.00	0.00	197,208.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	0.00	180,542.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,508.00	0.00	104,508.00	0.00	8,767.00	8,767.00	8,767.00	0.00	95,741.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,151.00	0.00	11,151.00	0.00	935.44	935.44	935.44	0.00	10,215.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,043.00	0.00	21,043.00	0.00	1,778.26	1,778.26	1,778.26	0.00	19,264.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,451.00	0.00	10,451.00	0.00	876.70	876.70	876.70	0.00	9,574.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,721.00	0.00	19,721.00	0.00	1,666.60	1,666.60	1,666.60	0.00	18,054.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,143.00	0.00	25,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,143.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,143.00	0.00	25,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,143.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	189,538.98	189,538.98	189,538.98		2,567,297.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,538.98	189,538.98	189,538.98		2,567,297.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	978,948.00	0.00	978,948.00	0.00	82,813.00	82,813.00	82,813.00	0.00	896,135.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	866,688.00	0.00	866,688.00	0.00	64,751.97	64,751.97	64,751.97	0.00	801,936.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,137.09	5,137.09	5,137.09	0.00	93,862.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,476.00	0.00	92,476.00	0.00	6,462.64	6,462.64	6,462.64	0.00	86,013.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,454.00	0.00	104,454.00	0.00	8,836.15	8,836.15	8,836.15	0.00	95,617.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,669.00	0.00	86,669.00	0.00	6,056.83	6,056.83	6,056.83	0.00	80,612.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,895.00	0.00	97,895.00	0.00	8,281.30	8,281.30	8,281.30	0.00	89,613.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,579.00	0.00	81,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,579.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,224.00	0.00	72,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,224.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,803.00	0.00	153,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,803.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
174	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	4,667.62	4,667.62	4,667.62		154,275.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,667.62	4,667.62	4,667.62		154,275.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	10.88	10.88	10.88	0.00	4,048.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	10.19	10.19	10.19	0.00	3,793.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	4,396.55	4,396.55	4,396.55	0.00	97,603.45	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES										0.00	37,307.05	37,307.05	37,307.05		478,145.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,307.05	37,307.05	37,307.05		478,145.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,360.00	0.00	192,360.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	176,220.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,160.00	0.00	152,160.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	139,248.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,236.00	0.00	16,236.00	0.00	1,377.71	1,377.71	1,377.71	0.00	14,858.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,525.00	0.00	20,525.00	0.00	1,722.14	1,722.14	1,722.14	0.00	18,802.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	13,924.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,236.00	0.00	19,236.00	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	17,622.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	39,131.58	39,131.58	39,131.58		566,185.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,131.58	39,131.58	39,131.58		566,185.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,736.00	0.00	209,736.00	0.00	17,652.00	17,652.00	17,652.00	0.00	192,084.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,160.00	0.00	152,160.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	139,248.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,236.00	0.00	16,236.00	0.00	1,377.71	1,377.71	1,377.71	0.00	14,858.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,379.00	0.00	22,379.00	0.00	1,883.47	1,883.47	1,883.47	0.00	20,495.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	13,924.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,974.00	0.00	20,974.00	0.00	1,765.20	1,765.20	1,765.20	0.00	19,208.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,158.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,158.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	41,790.52	41,790.52	41,790.52		249,038.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,790.52	41,790.52	41,790.52		249,038.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	69,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,714.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	7,429.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,481.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	6,962.40	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,403.00	0.00	50,403.00	0.00	29,354.83	29,354.83	29,354.83	0.00	21,048.17	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	17,150.51	17,150.51	17,150.51		313,858.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,150.51	17,150.51	17,150.51		313,858.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	6,078.80	6,078.80	6,078.80	0.00	70,001.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,828.00	0.00	147,828.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	141,372.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,774.00	0.00	15,774.00	0.00	1,074.36	1,074.36	1,074.36	0.00	14,699.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	7,429.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,783.00	0.00	14,783.00	0.00	1,006.89	1,006.89	1,006.89	0.00	13,776.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	6,962.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,659.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,659.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DEMOT-										0.00	28,984.79	28,984.79	28,984.79		370,434.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,984.79	28,984.79	28,984.79		370,434.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	104,436.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,207.00	0.00	29,207.00	0.00	2,452.39	2,452.39	2,452.39	0.00	26,754.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	2,298.40	2,298.40	2,298.40	0.00	25,073.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
017 ECOSEPROM										0.00	10,471.02	10,471.02	10,471.02		133,171.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,471.02	10,471.02	10,471.02		133,171.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	0.00	87,007.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,135.00	0.00	10,135.00	0.00	850.72	850.72	850.72	0.00	9,284.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,498.00	0.00	9,498.00	0.00	797.30	797.30	797.30	0.00	8,700.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	
018 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	62,827.50	62,827.50	62,827.50		919,700.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,827.50	62,827.50	62,827.50		919,700.42	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					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	
211	31-3101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,627.50	45,627.50	45,627.50	0.00	104,372.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,740.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	
241	31-3101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	15,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,913.78	1,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.78	0.00	0.00	
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,044.83	6,044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044.83	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,947.60	19,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.60	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					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	
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,012.41	4,012.41	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,972.41	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																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	49,670.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-3101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	2,293.86	62,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,293.86	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,962.99	1,962.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.99	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,764.45	9,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.45	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE SANIDAD PÚBLICA	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	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,052.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00	0.00
328	31-3101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,948.00	0.00	23,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,948.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	295,892.56	295,892.56	295,892.56		16,455,175.72	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,110,734.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,110,734.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,110,734.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,734.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,734.00	0.00	444,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,734.00	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																		
						002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	295,892.56	295,892.56	295,892.56		13,344,441.72	0.00	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		5,217,369.68	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,074,980.68	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			74,980.68	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,996.13	14,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,996.13	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,984.55	59,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,984.55	0.00	0.00
						001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			142,389.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			142,389.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,389.00	142,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	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																		
	002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														945,300.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														945,300.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														500,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														400,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						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	
	003	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														45,300.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														45,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						0.00	271,800.00	271,800.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS														1,870,646.04	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														628,338.60	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														608,484.60	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														284,760.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,760.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015						0.00	323,724.60	323,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,724.60	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														19,854.00	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	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,854.00	19,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	69,392.56	69,392.56	69,392.56		1,242,307.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,392.56	69,392.56	69,392.56		1,242,307.44	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	590,520.00	0.00	590,520.00	0.00	49,964.00	49,964.00	49,964.00	0.00	540,556.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,009.00	0.00	63,009.00	0.00	5,331.16	5,331.16	5,331.16	0.00	57,677.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,052.00	0.00	59,052.00	0.00	4,996.40	4,996.40	4,996.40	0.00	54,055.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,452.00	25,452.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	19,851.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,547.00	90,000.00	164,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,547.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,452.00	-25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,311,126.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,311,126.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,900.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277,500.00	1,277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL, CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



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																		
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						008	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		7,308.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		271,918.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,918.00	271,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,918.00	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,801.99	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,801.99	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		258,175.44	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,175.44	258,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,175.44	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	224,595.00	162,207.50	162,207.50		0.00	62,387.50	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,685.00	174,685.00	0.00	174,685.00	162,207.50	162,207.50	0.00	0.00	12,477.50	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,910.00	49,910.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	281,093.75	258,606.25	258,606.25		0.00	22,487.50	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,093.75	281,093.75	0.00	281,093.75	258,606.25	258,606.25	0.00	0.00	22,487.50	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	299,580.00	280,856.25	280,856.25		0.00	18,723.75	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,580.00	299,580.00	0.00	299,580.00	280,856.25	280,856.25	0.00	0.00	18,723.75	0.00
					014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		374,512.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,512.50	374,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,512.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	302,016.00	299,520.00	299,520.00		505,968.88	2,496.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	302,016.00	299,520.00	299,520.00		505,968.88	2,496.00	0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		115,968.88	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	115,968.88	115,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,968.88	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	302,016.00	299,520.00	299,520.00		0.00	2,496.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	302,016.00	302,016.00	0.00	302,016.00	299,520.00	299,520.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00
05	REDUCCION DEL ANALFABETISMO									0.00	92,788.85	92,788.85	92,788.85		1,463,869.15	0.00	0.00
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL									0.00	92,788.85	92,788.85	92,788.85		1,463,869.15	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL LAS ROSAS, 4A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	92,788.85	92,788.85	92,788.85		963,869.15	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,788.85	92,788.85	92,788.85		963,869.15	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	494,520.00	-387,360.00	107,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	165,000.00	387,360.00	552,360.00	0.00	92,788.85	92,788.85	92,788.85	0.00	459,571.15	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,766.00	0.00	52,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,766.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,452.00	0.00	49,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,452.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,210.00	0.00	41,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,210.00	0.00	41,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	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	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	
200																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	112,571.80	112,571.80	112,571.80		1,665,315.10	0.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	112,571.80	112,571.80	112,571.80		1,665,315.10	0.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	112,571.80	112,571.80	112,571.80		1,665,315.10	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																		
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y										0.00	112,571.80	112,571.80	112,571.80		1,485,695.20	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO																		
ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2024) DEL																		
MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	112,571.80	112,571.80	112,571.80		1,485,695.20	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,880.00	0.00	884,880.00	0.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	0.00	809,864.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,417.00	0.00	94,417.00	0.00	8,004.20	8,004.20	8,004.20	0.00	86,412.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,488.00	0.00	88,488.00	0.00	7,501.60	7,501.60	7,501.60	0.00	80,986.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,740.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,740.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0002					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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	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
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,321.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	418,498.70	418,498.70	418,498.70		12,180,229.01	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,671,009.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	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
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,237,849.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,237,849.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CANTON SAN JUAN DEL POZO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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		
						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	
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		479,870.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,870.00	479,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,870.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		47,979.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,979.00	47,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,979.00	0.00	0.00	
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,333,160.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,333,160.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO LOS JASMINEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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																		
						300												
331	22-0101-0001					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
						003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 1A CALLE ZONAS 3 Y 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 12 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					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
						005 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,820.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,820.00	179,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,820.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	35,508.00	35,508.00	35,508.00	0.00	382,932.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	0.00	44,648.00	0.00	3,788.70	3,788.70	3,788.70	0.00	40,859.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	0.00	41,844.00	0.00	3,550.80	3,550.80	3,550.80	0.00	38,293.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
003 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	37,307.05	37,307.05	37,307.05		864,057.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,307.05	37,307.05	37,307.05		864,057.75	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,360.00	0.00	342,360.00	0.00	29,052.00	29,052.00	29,052.00	0.00	313,308.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	3,099.85	3,099.85	3,099.85	0.00	33,430.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	2,905.20	2,905.20	2,905.20	0.00	31,330.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,530.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,530.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,878.80	0.00	58,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,878.80	0.00	0.00	
004 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2024) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	224,374.17	224,374.17	224,374.17		2,965,149.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	224,374.17	224,374.17	224,374.17		2,965,149.91	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,638,480.00	0.00	1,638,480.00	0.00	128,663.88	128,663.88	128,663.88	0.00	1,509,816.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,826.00	0.00	174,826.00	0.00	14,019.30	14,019.30	14,019.30	0.00	160,806.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,848.00	0.00	163,848.00	0.00	13,138.99	13,138.99	13,138.99	0.00	150,709.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	136,540.00	0.00	136,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,540.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,540.00	0.00	136,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,540.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,689.20	4,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.20	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,232.87	10,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.87	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	41,490.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0018					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,091.66	20,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.66	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,930.44	3,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.44	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,339.91	4,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.91	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,992.00	23,992.00	23,992.00	0.00	21,008.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		447,255.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		447,255.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	627,255.00	-180,000.00	447,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,255.00	0.00	0.00	
006 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	0.00	0.00	
100																		
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.20	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
200																		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,469.13	38,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,469.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,390.77	2,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.77	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,298.80	45,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,298.80	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,841.30	73,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.30	0.00	0.00	
007 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00			5,575.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00			5,575.13	0.00	0.00	
200																			
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,800.13	27,800.13	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00	0.00	0.00	5,575.13	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,854,834.36	1,338,352.09	1,338,352.09			29,527,953.29	516,482.27	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,854,834.36	1,338,352.09	1,338,352.09			29,527,953.29	516,482.27	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,854,834.36	1,338,352.09	1,338,352.09			29,527,953.29	516,482.27	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,740,892.90	1,224,410.63	1,224,410.63			28,390,230.75	516,482.27	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			173,564.00	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,564.00	33,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,564.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			2,869,921.87	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,111.38	0.00	1,069,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,111.38	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,810.49	1,800,810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,810.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					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
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE,				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4,				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 1, 2A				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						AVENIDA B, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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																		
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE EN 3A AVENIDA B DE DIAGONAL 4A A 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		66,894.82	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,894.82	0.00	66,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,894.82	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 9A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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																	
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
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						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
						030 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						034	MEJORAMIENTO CALLE PRIMERO DE FEBRERO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
						035	MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						036	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						037	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CEMENTERIO COMUNAL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						038	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CANSICHEL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						039	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO CRUZ VERDE HACIA ORATORIO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						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	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																		
						040	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						041	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, SECTOR LOS OROZCO, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS RAMIREZ, SANTA RITA I, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						043	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCO, SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						044	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



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																		
						046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						047	MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A TRAMO FINAL SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,880.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00
						048	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,359.21	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,359.21	17,359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.21	0.00	0.00
						049	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,090.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
						050	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,990.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,990.00	299,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,990.00	0.00	0.00
						051	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		21,594.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.00	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				
						058	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
						300															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,982.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
						300															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						060	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
						300															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	399,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						061	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
						300															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						062	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
						300															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						063	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
						300															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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																		
						064	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		23,985.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,985.00	23,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00
						065	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		47,940.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.00	0.00	0.00
						066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						067	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						068	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		71,940.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00
						069	MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.				0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,642.85	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																		
						070	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00		7,990.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	
						071	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		220,800.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	
						072	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INGRESO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						073	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA SAN LORENZO, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						074	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		23,988.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,988.00	23,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,988.00	0.00	0.00	
						075	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	311,876.40	219,917.50	219,917.50		0.00	91,958.90	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,876.40	311,876.40	0.00	311,876.40	219,917.50	219,917.50	0.00	0.00	91,958.90	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												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,980.00	99,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,980.00	0.00	0.00
						083 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		119,980.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,980.00	119,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,980.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2024) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	113,941.46	113,941.46	113,941.46		1,137,722.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	113,941.46	113,941.46	113,941.46		1,137,722.54	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	46,267.89	46,267.89	46,267.89	0.00		372,172.11	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	0.00	44,648.00	0.00	4,936.78	4,936.78	4,936.78	0.00		39,711.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	0.00	41,844.00	0.00	4,626.79	4,626.79	4,626.79	0.00		37,217.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						200												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,260.00	0.00	190,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,260.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00		88,900.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		15,100.00	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
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	36,640.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	472,972.38	23,122.38	23,122.38		13,840.44	449,850.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	472,972.38	23,122.38	23,122.38		13,840.44	449,850.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION										0.00	472,972.38	23,122.38	23,122.38		13,840.44	449,850.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	472,972.38	23,122.38	23,122.38		13,840.44	449,850.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,065.96	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,065.96	9,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.96	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	23,122.38	23,122.38	23,122.38		4,624.48	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,746.86	27,746.86	0.00	23,122.38	23,122.38	23,122.38	0.00	4,624.48	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	449,850.00	0.00	0.00		150.00	449,850.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	449,850.00	0.00
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	391,281.15	391,281.15	391,281.15		5,152,740.85	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	391,281.15	391,281.15	391,281.15		5,152,740.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	391,281.15	391,281.15	391,281.15		5,152,740.85	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	138,365.31	138,365.31	138,365.31		1,911,578.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,365.31	138,365.31	138,365.31		1,911,578.69	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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,369,440.00	0.00	1,369,440.00	0.00	106,524.00	106,524.00	106,524.00	0.00	1,262,916.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	146,120.00	0.00	146,120.00	0.00	11,366.11	11,366.11	11,366.11	0.00	134,753.89	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,944.00	0.00	136,944.00	0.00	10,975.20	10,975.20	10,975.20	0.00	125,968.80	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	54,737.74	54,737.74	54,737.74		746,830.26	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,737.74	54,737.74	54,737.74		746,830.26	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	535,740.00	0.00	535,740.00	0.00	42,171.00	42,171.00	42,171.00	0.00	493,569.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,164.00	0.00	57,164.00	0.00	4,499.64	4,499.64	4,499.64	0.00	52,664.36	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,574.00	0.00	53,574.00	0.00	4,217.10	4,217.10	4,217.10	0.00	49,356.90	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,645.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,645.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	198,178.10	198,178.10	198,178.10		2,494,331.90	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,178.10	198,178.10	198,178.10		2,494,331.90	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,800,036.00	0.00	1,800,036.00	0.00	152,671.00	152,671.00	152,671.00	0.00	1,647,365.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,064.00	0.00	192,064.00	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	0.00	175,774.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,004.00	0.00	180,004.00	0.00	15,267.10	15,267.10	15,267.10	0.00	164,736.90	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-3101-0001					BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RIO NARANJO MANCUERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
005 APOORTE EXTRA ORDINARIO 2024 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO PARA EL USO Y GESTIÒN DE CAMIONES COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SÒLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							67,590,000.00	30,860,640.39	98,450,640.39	0.00	7,758,285.82	6,377,165.43	6,377,165.43	0.00	90,692,354.57	1,381,120.39	0.00