



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	507,896.43	496,901.43	496,901.43		5,084,266.31	10,995.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	507,896.43	496,901.43	496,901.43		5,084,266.31	10,995.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	507,896.43	496,901.43	496,901.43		5,084,266.31	10,995.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	101,160.00	101,160.00	101,160.00		823,744.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,160.00	101,160.00	101,160.00		823,744.89	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				354,361.34	0.00	354,361.34	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	296,361.34	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				503,192.32	0.00	503,192.32	0.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00	460,032.32	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				67,351.23	0.00	67,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,351.23	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	52,272.79	52,272.79	52,272.79		961,666.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,272.79	52,272.79	52,272.79		961,666.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				283,800.00	0.00	283,800.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	260,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,527.85	5,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	24,753.67	24,753.67	0.00	2,523.46	2,523.46	2,523.46	0.00	22,230.21	0.00	0.00
051	32-0151-0001		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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,380.00	-24,753.67	3,626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.33	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,963.33	3,963.33	3,963.33	0.00	46,036.67	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					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	32-0101-0004					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	32-0101-0006					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	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,016.43	9,016.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.43	0.00	0.00		
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,917.93	7,917.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.93	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,897.44	0.00	23,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,897.44	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
400																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00		
800																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,800.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										0.00	42,077.03	42,077.03	42,077.03		603,841.02	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	42,077.03	42,077.03	42,077.03		603,841.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,077.03	42,077.03	42,077.03		603,841.02	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	187,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	120,200.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,954.92	0.00	34,954.92	0.00	2,109.28	2,109.28	2,109.28	0.00	32,845.64	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,987.60	2,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	30,810.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,657.50	0.00	28,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,657.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,910.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,521.29	4,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.29	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	62.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,364.75	4,364.75	4,364.75	0.00	635.25	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, INDORES, CABLES Y TUBERÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	236.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,494.09	0.00	21,494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.09	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,332.65	0.00	14,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.65	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	166,439.91	155,444.91	155,444.91		825,521.64	10,995.00	0.00	
INTEGRADA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,819.00	0.00	60,819.00	0.00	4,482.11	4,482.11	4,482.11	0.00	56,336.89	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,993.56	4,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,200.67	4,200.67	4,200.67	0.00	52,799.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,500.00	-28,288.57	19,211.43	0.00	2,049.63	2,049.63	2,049.63	0.00	17,161.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	5,124.07	5,124.07	5,124.07	0.00	42,375.93	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.30	570.30	570.30	0.00	9,429.70	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,492.43	15,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,492.43	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
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	0.00	127.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TIPOMARCAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,645.00	3,650.00	3,650.00	0.00	10,355.00	10,995.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,939.04	67,939.04	0.00	67,939.04	67,939.04	67,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,806.09	9,806.09	0.00	9,806.09	9,806.09	9,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,052.78	8,052.78	8,052.78		89,319.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,052.78	8,052.78	8,052.78		89,319.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,374.70	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y 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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
008 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,428.16	18,428.16	18,428.16		245,826.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,428.16	18,428.16	18,428.16		245,826.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	147,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,349.42	0.00	17,349.42	0.00	1,563.16	1,563.16	1,563.16	0.00	15,786.26	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,445.79	1,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	14,795.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,299.86	4,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.86	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y 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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	13,049.68	13,049.68	13,049.68		127,873.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,049.68	13,049.68	13,049.68		127,873.46	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	-46,777.85	36,022.15	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	29,122.15	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,834.76	0.00	8,834.76	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	7,725.08	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	736.23	736.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y 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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		109,192.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		109,192.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,298.28	0.00	7,298.28	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	6,444.68	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	620,107.77	620,107.77	620,107.77		16,692,760.42	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	568,323.28	568,323.28	568,323.28		13,840,449.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	75,974.39	75,974.39	75,974.39		1,019,458.82	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	75,974.39	75,974.39	75,974.39		1,019,458.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,974.39	75,974.39	75,974.39		1,019,458.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	303,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,410.94	-39,580.65	56,830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,830.29	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,752.85	0.00	64,752.85	0.00	5,064.39	5,064.39	5,064.39	0.00	59,688.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,673.46	4,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,686.82	0.00	60,686.82	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	56,076.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,872.22	-30,000.00	14,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,010.41	0.00	43,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,010.41	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,895.19	0.00	68,895.19	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	65,695.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,711.97	0.00	7,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.97	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	492,348.89	492,348.89	492,348.89		12,820,990.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		341,486.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, FINCA ESTANZUELA, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		341,486.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,486.00	341,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,486.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , POZOS MECANICOS , ARTESANALES Y NACIMIENTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	492,348.89	492,348.89	492,348.89		12,479,504.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	492,348.89	492,348.89	492,348.89		12,479,504.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,232,856.44	0.00	2,232,856.44	0.00	216,235.70	216,235.70	216,235.70	0.00	2,016,620.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,608.33	11,608.33	11,608.33	0.00	105,391.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	238,245.78	0.00	238,245.78	0.00	22,272.55	22,272.55	22,272.55	0.00	215,973.23	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,666.56	20,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,285.64	0.00	223,285.64	0.00	18,866.91	18,866.91	18,866.91	0.00	204,418.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,471.53	0.00	100,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,471.53	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	63,922.23	63,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,922.23	0.00	0.00
071	32-0101-0017					AGUINALDO	0.00	3,217.83	3,217.83	0.00	3,217.83	3,217.83	3,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,380.19	0.00	105,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,380.19	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,922.23	63,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,922.23	0.00	0.00
072	32-0101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,217.83	3,217.83	0.00	3,217.83	3,217.83	3,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	378,360.00	0.00	378,360.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	332,360.00	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	78,145.00	78,145.00	78,145.00	0.00	321,855.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	640,239.92	0.00	640,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,239.92	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	460,910.66	0.00	460,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,910.66	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	891,418.82	891,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,418.82	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	234.50	234.50	234.50	0.00	1,465.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	19,657.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	689,985.00	0.00	689,985.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	688,305.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	11,969.00	11,969.00	11,969.00	0.00	319,031.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,247,000.00	0.00	2,247,000.00	0.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	0.00	2,237,121.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,173.00	0.00	198,173.00	0.00	12,539.00	12,539.00	12,539.00	0.00	185,634.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	127,032.00	0.00	127,032.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	126,642.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,240.00	0.00	50,240.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	50,226.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,148.10	0.00	25,148.10	0.00	2,334.50	2,334.50	2,334.50	0.00	22,813.60	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	0.00	21,013.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	68,445.00	0.00	68,445.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	28,375.00	0.00	28,375.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	23,765.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	62,329.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,333.44	3,333.44	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	2,161.44	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,565.00	0.00	60,565.00	0.00	19,911.00	19,911.00	19,911.00	0.00	40,654.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,520.50	0.00	21,520.50	0.00	1,622.22	1,622.22	1,622.22	0.00	19,898.28	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,975.60	18,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.60	0.00	0.00
415	32-0101-0017					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,145.52	2,145.52	0.00	2,145.52	2,145.52	2,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	12,315.04	12,315.04	12,315.04		2,449,806.45	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	8,385.31	8,385.31	8,385.31		16,645.34	0.00	0.00
						001 BASURERO MUNICIPAL				0.00	8,385.31	8,385.31	8,385.31		16,645.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,385.31	8,385.31	8,385.31		16,645.34	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,080.65	2,080.65	0.00	735.31	735.31	735.31	0.00	1,345.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		1,843,161.11	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL VERTEDERO SANITARIO MUNICIPAL SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		1,843,161.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		1,843,161.11	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,298.28	0.00	7,298.28	0.00	379.73	379.73	379.73	0.00	6,918.55	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	711.49	711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,337.22	0.00	18,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337.22	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	19,868.06	19,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,337.22	0.00	18,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337.22	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,868.06	19,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.06	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	272,130.51	272,130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,130.51	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,920.37	0.00	3,920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.37	0.00	0.00	
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,379.63	3,379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.63	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
03 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00	
001 MERCADO MUNICIPAL										0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,469.45	39,469.45	39,469.45		402,504.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,290.40	0.00	33,290.40	0.00	4,149.45	4,149.45	4,149.45	0.00	29,140.95	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,950.27	2,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



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
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	221,939.47	221,939.47	221,939.47		2,602,391.20	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	39,622.60	39,622.60	39,622.60		859,886.80	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	39,622.60	39,622.60	39,622.60		859,886.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		269,123.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA QUEBRADA DE AGUA, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,123.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,123.00	269,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,123.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	39,622.60	39,622.60	39,622.60		590,763.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,622.60	39,622.60	39,622.60		590,763.80	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	408,000.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,826.40	0.00	41,826.40	0.00	4,992.60	4,992.60	4,992.60	0.00	36,833.80	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,425.38	4,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,360.00	0.00	32,360.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,574.62	70,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,574.62	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	8,138.92	8,138.92	8,138.92		320,021.08	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	8,138.92	8,138.92	8,138.92		320,021.08	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	8,138.92	8,138.92	8,138.92		320,021.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,138.92	8,138.92	8,138.92		320,021.08	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	194,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	1,288.92	1,288.92	1,288.92	0.00	20,051.08	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,776.75	1,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,223.25	73,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,223.25	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	63,908.18	63,908.18	63,908.18		448,122.73	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	63,908.18	63,908.18	63,908.18		448,122.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO FASE 2, CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	63,908.18	63,908.18	63,908.18		448,122.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,908.18	63,908.18	63,908.18		448,122.72	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,550.90	0.00	13,550.90	0.00	2,568.18	2,568.18	2,568.18	0.00	10,982.72	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,118.24	1,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,381.76	22,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,381.76	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	83,341.10	83,341.10	83,341.10		701,430.80	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	83,341.10	83,341.10	83,341.10		701,430.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION UNIVERSITARIA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		260,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		260,800.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	32,141.10	32,141.10	32,141.10		440,630.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,141.10	32,141.10	32,141.10		440,630.80	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,751.90	0.00	16,751.90	0.00	1,741.10	1,741.10	1,741.10	0.00	15,010.80	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,758.49	1,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.49	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,241.51	48,241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,241.51	0.00	0.00
						09 APOYO A LA EDUCACION				0.00	26,928.67	26,928.67	26,928.67		272,929.79	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	26,928.67	26,928.67	26,928.67		272,929.79	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	26,928.67	26,928.67	26,928.67		272,929.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,928.67	26,928.67	26,928.67		272,929.79	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	21,700.00	168,100.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,808.33	13,808.33	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	12,158.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,620.88	2,315.39	17,936.27	0.00	2,458.67	2,458.67	2,458.67	0.00	15,477.60	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,640.00	2,170.00	16,810.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,408.33	2,849.72	17,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,258.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,641.67	0.00	12,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.67	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,925.00	0.00	51,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,925.00	0.00	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
						01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO TECHO MINIMO AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	833,852.29	833,852.29	833,852.29		4,829,961.77	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																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	833,852.29	833,852.29	833,852.29		4,829,961.77	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	833,852.29	833,852.29	833,852.29		4,829,961.77	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES , POZOS MECANICOS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	833,852.29	833,852.29	833,852.29		4,829,961.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	833,852.29	833,852.29	833,852.29		4,829,961.77	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,809,865.48	0.00	1,809,865.48	0.00	257,614.56	257,614.56	257,614.56	0.00	1,552,250.92	0.00	0.00			
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,358,600.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00			
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,275,148.58	0.00	1,275,148.58	0.00	87,264.23	87,264.23	87,264.23	0.00	1,187,884.35	0.00	0.00			
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	30,221.25	30,221.25	30,221.25	0.00	28,278.75	0.00	0.00			
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00			
200																		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	59,448.75	59,448.75	59,448.75	0.00	60,851.25	0.00	0.00			
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS		0.00	817,930.13	817,930.13	0.00	358,696.50	358,696.50	358,696.50	0.00	459,233.63	0.00	0.00			
297	32-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS		0.00	82,069.87	82,069.87	0.00	33,407.00	33,407.00	33,407.00	0.00	48,662.87	0.00	0.00			
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	18,440.58	18,440.58	18,440.58	499,615.18	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	18,440.58	18,440.58	18,440.58	499,615.18	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	14,510.85	14,510.85	14,510.85	182,162.51	0.00	0.00		
001 VIVERO MUNICIPAL										0.00	14,510.85	14,510.85	14,510.85	182,162.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,510.85	14,510.85	14,510.85	182,162.51	0.00	0.00		
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		14,137.75	0.00	14,137.75	0.00	1,250.85	1,250.85	1,250.85	0.00	12,886.90	0.00	0.00			
051	32-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	885.61	885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.61	0.00	0.00			
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	12,090.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		317,452.67	0.00	0.00
	001					FORESTACION CONSERVACION DE CUENCA VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		317,452.67	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	3,929.73	3,929.73	3,929.73		317,452.67	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	379.73	379.73	379.73	0.00	7,302.67	0.00	0.00
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
	100																
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200																
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	956.09	956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.09	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	86,394.65	86,394.65	86,394.65		2,115,251.12	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	86,394.65	86,394.65	86,394.65		2,115,251.12	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	8,403.18	8,403.18	8,403.18		100,121.20	0.00	0.00
	001					ORGANIZACION VIAL				0.00	8,403.18	8,403.18	8,403.18		100,121.20	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	8,403.18	8,403.18	8,403.18		100,121.20	0.00	0.00
	000																
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,287.00	0.00	34,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,287.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,113.00	0.00	40,113.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,613.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	753.18	753.18	753.18	0.00	6,686.82	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,288.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	77,991.47	77,991.47	77,991.47		2,015,129.92	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS, ORNADO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	77,991.47	77,991.47	77,991.47		2,015,129.92	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	77,991.47	77,991.47	77,991.47		2,015,129.92	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,792.08	0.00	96,792.08	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	86,892.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	542,807.92	0.00	542,807.92	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	503,807.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,245.32	0.00	68,245.32	0.00	7,701.47	7,701.47	7,701.47	0.00	60,543.85	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,463.10	7,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,960.00	0.00	63,960.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	59,070.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	100																
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	159,094.68	0.00	159,094.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	147,094.68	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	498,097.40	0.00	498,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,097.40	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,192.64	0.00	87,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,192.64	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	455,615.28	0.00	455,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,615.28	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200																
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,223.49	22,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.49	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,529.48	22,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.48	0.00	0.00
	400																
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	43,045.34	43,045.34	43,045.34		9,625,922.16	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	43,045.34	43,045.34	43,045.34		9,625,922.16	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	4,034.90	4,034.90	4,034.90		172,505.11	0.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD				0.00	4,034.90	4,034.90	4,034.90		50,395.41	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	4,034.90	4,034.90	4,034.90		50,395.41	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	374.90	374.90	374.90	0.00	3,594.34	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
002 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		122,109.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,109.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		8,822,805.49	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		8,822,805.49	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN GAVIONES, ALDEA PONTEZUELAS, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CAULOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,481.49	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,481.49	44,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,481.49	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ALDEA EL COPANTE, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,528,324.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,528,324.00	7,528,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528,324.00	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 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	16,010.44	16,010.44	16,010.44		630,611.56	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA, OBRAS SOCIALES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA										0.00	16,010.44	16,010.44	16,010.44		630,611.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,010.44	16,010.44	16,010.44		630,611.56	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,535.04	0.00	22,535.04	0.00	134.44	134.44	134.44	0.00	22,400.60	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	789.58	789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	20,994.00	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,596.91	2,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.91	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	978.35	978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.35	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	703,985.28	702,465.28	702,465.28		6,099,367.31	1,520.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	703,985.28	702,465.28	702,465.28		6,099,367.31	1,520.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	17,100.08	17,100.08	17,100.08		332,616.15	0.00	0.00	
001 PARQUE ACUATICO SPLASH										0.00	17,100.08	17,100.08	17,100.08		332,616.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,100.08	17,100.08	17,100.08		332,616.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,864.08	0.00	25,864.08	0.00	1,500.08	1,500.08	1,500.08	0.00	24,364.00	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
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,812.15	1,812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
	001					FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	686,885.20	685,365.20	685,365.20		5,766,751.16	1,520.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		52,762.50	0.00	0.00
	001					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CIRCULACION (CAMPO DE FUTBOL) DE LA ALDEA LOMA TENDIDA, SAN JOSE DEL GOLFO				0.00	0.00	0.00	0.00		52,762.50	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,762.50	52,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,762.50	0.00	0.00
	001					DIFUSION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PARA EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA				0.00	686,885.20	685,365.20	685,365.20		5,713,988.66	1,520.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	686,885.20	685,365.20	685,365.20		5,713,988.66	1,520.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,555.04	-255,600.00	733,955.04	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	632,755.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,393.40	0.00	416,393.40	0.00	14,473.33	14,473.33	14,473.33	0.00	401,920.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,014.70	0.00	150,014.70	0.00	15,782.20	15,782.20	15,782.20	0.00	134,232.50	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,156.84	10,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,068.72	0.00	141,068.72	0.00	9,856.67	9,856.67	9,856.67	0.00	131,212.05	0.00	0.00
	100					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN											
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
122	32-0101-0018					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	229,900.00	229,900.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	216,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0018					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	340,850.00	340,850.00	0.00	107,321.00	107,321.00	107,321.00	0.00	233,529.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00
187	61-2102-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	0.00	237,030.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	246,107.00	246,107.00	246,107.00	0.00	153,893.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	34,090.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	268,695.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,475.00	60,475.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	58,955.00	1,520.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,515.00	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,476.00	10,476.00	10,476.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,028.16	12,028.16	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,628.16	0.00	0.00
299	61-2102-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.00	0.00	0.00
32 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES										0.00	25,283.18	25,283.18	25,283.18		409,067.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,283.18	25,283.18	25,283.18		409,067.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	25,283.18	25,283.18	25,283.18		409,067.25	0.00	0.00
001 IUSI Y CATASTRO										0.00	12,000.82	12,000.82	12,000.82		239,808.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.82	12,000.82	12,000.82		239,808.93	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	8,471.98	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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 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



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																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,556.05	0.00	73,556.05	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	67,356.05	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y/O EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y 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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
002 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	13,282.36	13,282.36	13,282.36		169,258.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,282.36	13,282.36	13,282.36		169,258.32	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,828.32	0.00	13,828.32	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	12,675.96	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO 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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y/O EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y 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
328	31-0151-0002				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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						34,915,376.00	16,228,371.71	51,143,747.71	0.00	3,063,944.99	3,051,429.99	3,051,429.99	0.00	48,079,802.72	12,515.00	0.00