



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>94,539.00</b>	<b>17,558,943.98</b>	<b>17,544,363.59</b>	<b>17,488,775.34</b>		<b>35,301,775.78</b>	<b>14,580.39</b>	<b>55,588.25</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>94,539.00</b>	<b>17,558,943.98</b>	<b>17,544,363.59</b>	<b>17,488,775.34</b>		<b>35,301,775.78</b>	<b>14,580.39</b>	<b>55,588.25</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>94,539.00</b>	<b>17,558,943.98</b>	<b>17,544,363.59</b>	<b>17,488,775.34</b>		<b>35,301,775.78</b>	<b>14,580.39</b>	<b>55,588.25</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,692,766.12</b>	<b>1,692,766.12</b>	<b>1,691,751.12</b>		<b>530,801.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,692,766.12</b>	<b>1,692,766.12</b>	<b>1,691,751.12</b>		<b>530,801.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	14,310.24	14,310.24	14,310.24	0.00	28,620.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,446.28	0.00	9,446.28	0.00	3,148.76	3,148.76	3,148.76	0.00	6,297.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,853.12	0.00	8,853.12	0.00	2,951.04	2,951.04	2,951.04	0.00	5,902.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,596,000.00	478,000.00	2,074,000.00	0.00	1,645,400.00	1,645,400.00	1,645,400.00	0.00	428,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,377.56	0.00	7,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,377.56	0.00	7,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,358.50	0.00	9,358.50	0.00	5,103.18	5,103.18	4,088.18	0.00	4,255.32	0.00	1,015.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,501.93	0.00	2,501.93	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,157.93	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202.50	0.00	202.50	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	28.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,197.75	0.00	1,197.75	0.00	534.90	534.90	534.90	0.00	662.85	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>405,827.16</b>	<b>405,827.16</b>	<b>405,827.16</b>		<b>820,013.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>405,827.16</b>	<b>405,827.16</b>	<b>405,827.16</b>		<b>820,013.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,406.64	0.00	7,406.64	0.00	5,066.88	5,066.88	5,066.88	0.00	2,339.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,857.64	0.00	30,857.64	0.00	10,165.16	10,165.16	10,165.16	0.00	20,692.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	10,218.22	10,218.22	10,218.22	0.00	18,701.78	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,388.00	0.00	8,388.00	0.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,597.50	0.00	1,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,212.50	0.00	107,212.50	0.00	71,953.00	71,953.00	71,953.00	0.00	35,259.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,404.10	0.00	3,404.10	0.00	546.70	546.70	546.70	0.00	2,857.40	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,463.98	0.00	5,463.98	0.00	2,081.20	2,081.20	2,081.20	0.00	3,382.78	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>330.00</b>	<b>820,262.56</b>	<b>820,262.56</b>	<b>805,064.48</b>		<b>1,645,863.87</b>	<b>0.00</b>	<b>15,198.08</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>330.00</b>	<b>820,262.56</b>	<b>820,262.56</b>	<b>805,064.48</b>		<b>1,645,863.87</b>	<b>0.00</b>	<b>15,198.08</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	157,516.61	157,516.61	157,516.61	0.00	287,683.39	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	876,339.12	0.00	876,339.12	0.00	314,310.66	314,310.66	314,310.66	0.00	562,028.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,874.99	15,874.99	15,874.99	0.00	8,125.01	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	49,107.95	49,107.95	33,909.87	0.00	36,892.05	0.00	15,198.08	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,410.22	0.00	147,410.22	0.00	57,183.44	57,183.44	57,183.44	0.00	90,226.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,153.91	0.00	138,153.91	0.00	53,805.95	53,805.95	53,805.95	0.00	84,347.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,128.26	0.00	110,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,128.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,128.26	0.00	110,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,128.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,034.56	0.00	12,034.56	0.00	3,617.82	3,617.82	3,617.82	0.00	8,416.74	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	27,653.55	0.00	27,653.55	0.00	10,518.65	10,518.65	10,518.65	0.00	17,134.90	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	2,350.08	2,350.08	0.00	2,350.08	2,350.08	2,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	191,709.14	0.00	191,709.14	0.00	68,061.07	68,061.07	68,061.07	0.00	123,648.07	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,591.06	0.00	12,591.06	0.00	550.34	550.34	550.34	0.00	12,040.72	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,282.50	0.00	4,282.50	330.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,477.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,857.75	0.00	19,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,857.75	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,288.75	0.00	30,288.75	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	5,298.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,749.38	0.00	1,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.38	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,374.25	0.00	6,374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.25	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,640.64	0.00	12,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.64	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>										<b>55,829.00</b>	<b>1,495,528.85</b>	<b>1,495,528.85</b>	<b>1,494,968.85</b>		<b>3,649,574.72</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>55,829.00</b>	<b>1,495,528.85</b>	<b>1,495,528.85</b>	<b>1,494,968.85</b>		<b>3,649,574.72</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,715.04	0.00	307,715.04	0.00	110,006.78	110,006.78	110,006.78	0.00	197,708.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,711,166.16	0.00	1,711,166.16	0.00	605,710.84	605,710.84	605,710.84	0.00	1,105,455.32	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	72,633.35	72,633.35	72,633.35	0.00	113,366.65	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	205,666.30	205,666.30	205,666.30	0.00	148,333.70	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,432.85	9,432.85	9,432.85	0.00	167.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,065.94	0.00	219,065.94	0.00	77,618.98	77,618.98	77,618.98	0.00	141,446.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,310.16	0.00	205,310.16	0.00	72,256.47	72,256.47	72,256.47	0.00	133,053.69	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	170,291.80	0.00	170,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,291.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,291.80	0.00	170,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,291.80	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,917.00	0.00	7,917.00	325.00	680.00	680.00	680.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,767.50	-2,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,042.95	0.00	10,042.95	0.00	2,585.50	2,585.50	2,585.50	0.00	7,457.45	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,964.90	0.00	41,964.90	480.00	11,644.50	11,644.50	11,644.50	0.00	29,840.40	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,557.75	0.00	22,557.75	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,502.75	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,122.30	0.00	91,122.30	1,925.00	468.00	468.00	468.00	0.00	88,729.30	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,870.00	30,870.00	0.00	30,870.00	30,870.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860,570.64	-542,681.21	317,889.43	0.00	9,858.00	9,858.00	9,858.00	0.00	308,031.43	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,700.00	5,000.00	46,700.00	0.00	40,948.93	40,948.93	40,948.93	0.00	5,751.07	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,497.50	40,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.50	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,500.00	0.00	37,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	892.50	0.00	892.50	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	332.50	0.00	560.00
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	387,042.90	0.00	387,042.90	17,250.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	353,092.90	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,300.80	24,300.80	0.00	24,300.80	24,300.80	24,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,836.00	0.00	52,836.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,091.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,968,470.48</b>	<b>1,954,190.09</b>	<b>1,953,190.09</b>		<b>4,563,754.62</b>	<b>14,280.39</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,968,470.48</b>	<b>1,954,190.09</b>	<b>1,953,190.09</b>		<b>4,563,754.62</b>	<b>14,280.39</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,930.72	0.00	96,930.72	0.00	21,721.50	21,721.50	21,721.50	0.00	75,209.22	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,816.66	2,816.66	2,816.66	0.00	9,183.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	465,788.16	0.00	465,788.16	0.00	195,965.59	195,965.59	195,965.59	0.00	269,822.57	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	18,987.99	18,987.99	18,987.99	0.00	2,612.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,346.82	0.00	62,346.82	0.00	24,720.66	24,720.66	24,720.66	0.00	37,626.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,431.89	0.00	58,431.89	0.00	23,168.34	23,168.34	23,168.34	0.00	35,263.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,411.65	0.00	164,411.65	0.00	13,250.77	13,017.86	13,017.86	0.00	151,160.88	232.91	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,626.94	0.00	202,626.94	0.00	50,923.79	49,541.33	49,541.33	0.00	151,703.15	1,382.46	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	20,818.47	0.00	20,818.47	0.00	10,137.01	9,868.52	9,868.52	0.00	10,681.46	268.49	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	65,199.96	0.00	65,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,199.96	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,987.00	0.00	60,987.00	0.00	537.60	537.60	537.60	0.00	60,449.40	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	135,144.80	135,144.80	0.00	135,144.80	135,144.80	135,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,525.94	0.00	185,525.94	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	185,255.94	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,661.18	65,661.18	0.00	65,661.18	65,661.18	65,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,556.25	4,250.00	5,806.25	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	5,551.25	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,831.14	-4,250.00	8,581.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	18,400.00	1,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,270.53	0.00	48,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,270.53	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	706,025.40	0.00	706,025.40	0.00	192,856.23	183,013.72	183,013.72	0.00	513,169.17	9,842.51	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	826,324.07	0.00	826,324.07	0.00	300,472.09	300,472.09	299,472.09	0.00	525,851.98	0.00	1,000.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,111.18	0.00	9,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.18	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,273.00	0.00	114,273.00	0.00	80,253.27	78,699.25	78,699.25	0.00	34,019.73	1,554.02	0.00	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	958,663.82	0.00	958,663.82	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	876,663.82	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,103,000.00	0.00	1,103,000.00	0.00	84,050.00	84,050.00	84,050.00	0.00	1,018,950.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	763,206.18	0.00	763,206.18	0.00	546,750.00	546,750.00	546,750.00	0.00	216,456.18	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	56,630.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	
<b>006 COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>588,290.10</b>	<b>588,290.10</b>	<b>571,290.10</b>		<b>953,547.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>588,290.10</b>	<b>588,290.10</b>	<b>571,290.10</b>		<b>953,547.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,322.88	0.00	454,322.88	0.00	147,427.14	147,427.14	147,427.14	0.00	306,895.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,116.66	18,116.66	18,116.66	0.00	35,883.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,158.65	0.00	56,158.65	0.00	17,009.88	17,009.88	17,009.88	0.00	39,148.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,632.29	0.00	52,632.29	0.00	16,492.62	16,492.62	16,492.62	0.00	36,139.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,860.24	0.00	43,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,860.24	0.00	43,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	443,261.40	0.00	443,261.40	0.00	127,753.80	127,753.80	110,753.80	0.00	315,507.60	0.00	17,000.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	56,934.00	56,934.00	0.00	56,934.00	56,934.00	56,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,863.50	0.00	2,863.50	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	853.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	2,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,750.00	-2,200.00	43,550.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>2,640.00</b>	<b>190,163.42</b>	<b>190,163.42</b>	<b>190,163.42</b>		<b>465,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,640.00</b>	<b>190,163.42</b>	<b>190,163.42</b>	<b>190,163.42</b>		<b>465,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	52,911.28	52,911.28	52,911.28	0.00	104,288.72	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,061.44	0.00	237,061.44	0.00	79,792.18	79,792.18	79,792.18	0.00	157,269.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,433.34	11,433.34	11,433.34	0.00	18,566.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,067.80	0.00	42,067.80	0.00	14,557.63	14,557.63	14,557.63	0.00	27,510.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,426.24	0.00	39,426.24	0.00	13,643.49	13,643.49	13,643.49	0.00	25,782.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,855.12	0.00	32,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,855.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,855.12	0.00	32,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,855.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,301.20	0.00	12,301.20	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	7,175.70	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,455.00	0.00	4,455.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	450.00	0.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,237.50	0.00	7,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.50	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
<b>008 DIRECCION DE COBRANZA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,016,335.16</b>	<b>1,016,335.16</b>	<b>1,011,668.49</b>		<b>2,277,458.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,666.67</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,016,335.16</b>	<b>1,016,335.16</b>	<b>1,011,668.49</b>		<b>2,277,458.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,666.67</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	462,368.64	0.00	462,368.64	0.00	152,968.25	152,968.25	152,968.25	0.00	309,400.39	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,555,295.52	0.00	1,555,295.52	0.00	538,213.29	538,213.29	538,213.29	0.00	1,017,082.23	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00	0.00	124,050.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	27,333.33	0.00	40,000.00	0.00	4,666.67
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,080.69	1,080.69	1,080.69	0.00	3,919.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	219,815.82	0.00	219,815.82	0.00	72,873.52	72,873.52	72,873.52	0.00	146,942.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,012.95	0.00	206,012.95	0.00	68,734.21	68,734.21	68,734.21	0.00	137,278.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	171,677.46	0.00	171,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,677.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,677.46	0.00	171,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,677.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,512.50	0.00	2,512.50	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,842.50	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,183.25	0.00	41,183.25	0.00	13,463.20	13,463.20	13,463.20	0.00	27,720.05	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	19,487.73	0.00	19,487.73	0.00	6,599.60	6,599.60	6,599.60	0.00	12,888.13	0.00	0.00
<b>200</b>																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,362.50	0.00	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,799.50	0.00	3,799.50	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	769.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	342.25	342.25	342.25	0.00	3,657.75	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,710.15	3,710.15	3,710.15	0.00	39.85	0.00	0.00
<b>009 PROCESAMIENTO DE DATOS MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>72,338.30</b>	<b>72,338.30</b>	<b>72,338.30</b>		<b>162,731.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>72,338.30</b>	<b>72,338.30</b>	<b>72,338.30</b>		<b>162,731.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	152,522.88	0.00	152,522.88	0.00	52,043.04	52,043.04	52,043.04	0.00	100,479.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,274.40	0.00	16,274.40	0.00	5,520.98	5,520.98	5,520.98	0.00	10,753.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,252.48	0.00	15,252.48	0.00	5,174.28	5,174.28	5,174.28	0.00	10,078.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,710.24	0.00	12,710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,710.24	0.00	12,710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION PRIVADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>163,333.03</b>	<b>163,333.03</b>	<b>163,333.03</b>		<b>392,804.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>163,333.03</b>	<b>163,333.03</b>	<b>163,333.03</b>		<b>392,804.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,948.24	0.00	90,948.24	0.00	30,316.08	30,316.08	30,316.08	0.00	60,632.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,419.84	0.00	247,419.84	0.00	88,473.28	88,473.28	88,473.28	0.00	158,946.56	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,103.87	0.00	36,103.87	0.00	12,514.75	12,514.75	12,514.75	0.00	23,589.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,836.81	0.00	33,836.81	0.00	11,728.92	11,728.92	11,728.92	0.00	22,107.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,197.34	0.00	28,197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,197.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,197.34	0.00	28,197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,197.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,670.38	0.00	26,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.38	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,447.50	0.00	1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,418,277.69</b>	<b>1,418,277.69</b>	<b>1,418,277.69</b>		<b>3,232,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,418,277.69</b>	<b>1,418,277.69</b>	<b>1,418,277.69</b>		<b>3,232,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,992.16	0.00	285,992.16	0.00	96,532.80	96,532.80	96,532.80	0.00	189,459.36	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,387,329.44	0.00	1,387,329.44	0.00	829,236.29	829,236.29	829,236.29	0.00	558,093.15	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00	152,050.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,641.11	1,641.11	1,641.11	0.00	43,358.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	307,650.41	0.00	307,650.41	0.00	110,705.99	110,705.99	110,705.99	0.00	196,944.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	288,332.16	0.00	288,332.16	0.00	103,754.03	103,754.03	103,754.03	0.00	184,578.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	222,776.80	0.00	222,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,776.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,776.80	0.00	222,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,776.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,375.00	-12,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,100.00	2,300.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	63,375.00	0.00	63,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,375.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,634.50	0.00	15,634.50	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	8,694.50	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,323.87	1,650.00	3,973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.87	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,317.50	3,000.00	5,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	860.63	0.00	860.63	0.00	216.90	216.90	216.90	0.00	643.73	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,949.25	1,949.25	1,949.25	0.00	3,050.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,364.98	6,000.00	11,364.98	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	11,346.98	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	283.49	-200.00	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,425.00	0.00	67,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,425.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>800</b>												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	4,341.12	4,341.12	0.00	308.32	308.32	308.32	0.00		4,032.80	0.00	0.00
						<b>012 IUSI, CATASTRO Y AVALUOS</b>				<b>0.00</b>	<b>415,827.57</b>	<b>415,827.57</b>	<b>415,827.57</b>		<b>981,355.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>415,827.57</b>	<b>415,827.57</b>	<b>415,827.57</b>		<b>981,355.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,836.64	0.00	117,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,836.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,703.76	0.00	106,703.76	0.00	74,846.80	74,846.80	74,846.80	0.00		31,856.96	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	542,376.48	0.00	542,376.48	0.00	171,252.00	171,252.00	171,252.00	0.00		371,124.48	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,784.81	1,784.81	1,784.81	0.00		7,815.19	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,911.19	15,911.19	15,911.19	0.00		34,088.81	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,983.28	0.00	81,983.28	0.00	27,026.41	27,026.41	27,026.41	0.00		54,956.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,835.28	0.00	76,835.28	0.00	25,806.36	25,806.36	25,806.36	0.00		51,028.92	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,909.74	0.00	63,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,909.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,909.74	0.00	63,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,909.74	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,756.25	0.00	20,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,756.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,743.74	0.00	10,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,743.74	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,296.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,544.75	0.00	5,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,544.75	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
<b>013 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>509,467.73</b>	<b>509,467.73</b>	<b>509,467.73</b>		<b>1,151,668.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>509,467.73</b>	<b>509,467.73</b>	<b>509,467.73</b>		<b>1,151,668.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,930.72	0.00	384,930.72	0.00	132,911.28	132,911.28	132,911.28	0.00	252,019.44	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	279.16	279.16	279.16	0.00	2,120.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,187.00	0.00	41,187.00	0.00	14,134.93	14,134.93	14,134.93	0.00	27,052.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,600.76	0.00	38,600.76	0.00	13,247.36	13,247.36	13,247.36	0.00	25,353.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,077.56	0.00	32,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,077.56	0.00	32,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,077.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,956.27	0.00	2,956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.27	0.00	0.00
<b>014 SINDICATO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>151,385.78</b>	<b>151,385.78</b>	<b>151,385.78</b>		<b>472,108.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,385.78</b>	<b>151,385.78</b>	<b>151,385.78</b>		<b>472,108.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,122.88	0.00	246,122.88	0.00	69,278.05	69,278.05	69,278.05	0.00	176,844.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,066.67	11,066.67	11,066.67	0.00	24,933.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	108,989.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,023.34	0.00	42,023.34	0.00	12,702.46	12,702.46	12,702.46	0.00	29,320.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,384.58	0.00	39,384.58	0.00	11,904.76	11,904.76	11,904.76	0.00	27,479.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,820.48	0.00	32,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,820.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,820.48	0.00	32,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,820.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>015 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>128,412.83</b>	<b>128,412.83</b>	<b>128,412.83</b>		<b>311,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>128,412.83</b>	<b>128,412.83</b>	<b>128,412.83</b>		<b>311,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	290,792.16	0.00	290,792.16	0.00	98,733.84	98,733.84	98,733.84	0.00	192,058.32	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,027.52	0.00	31,027.52	0.00	10,158.45	10,158.45	10,158.45	0.00	20,869.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,079.22	0.00	29,079.22	0.00	9,520.54	9,520.54	9,520.54	0.00	19,558.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,232.68	0.00	24,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,232.68	0.00	24,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	583.50	0.00	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>016 JUZGADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>186,618.51</b>	<b>186,618.51</b>	<b>186,618.51</b>		<b>466,734.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>186,618.51</b>	<b>186,618.51</b>	<b>186,618.51</b>		<b>466,734.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,861.44	0.00	217,861.44	0.00	73,822.56	73,822.56	73,822.56	0.00	144,038.88	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,722.88	0.00	207,722.88	0.00	62,607.22	62,607.22	62,607.22	0.00	145,115.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,409.85	0.00	45,409.85	0.00	14,460.91	14,460.91	14,460.91	0.00	30,948.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,558.43	0.00	42,558.43	0.00	13,552.82	13,552.82	13,552.82	0.00	29,005.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,465.36	0.00	35,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,465.36	0.00	35,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465.36	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	601.50	0.00	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>017 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>317,729.47</b>	<b>317,729.47</b>	<b>317,729.47</b>		<b>629,784.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>317,729.47</b>	<b>317,729.47</b>	<b>317,729.47</b>		<b>629,784.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,445.76	0.00	343,445.76	0.00	114,378.96	114,378.96	114,378.96	0.00	229,066.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	24,019.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	221,212.12	0.00	221,212.12	0.00	85,668.75	85,668.75	85,668.75	0.00	135,543.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	207,321.58	0.00	207,321.58	0.00	74,270.48	74,270.48	74,270.48	0.00	133,051.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,698.04	0.00	31,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,698.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,698.04	0.00	31,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,698.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
<b>018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>307,910.55</b>	<b>307,910.55</b>	<b>307,910.55</b>		<b>707,163.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>307,910.55</b>	<b>307,910.55</b>	<b>307,910.55</b>		<b>707,163.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,261.44	0.00	274,261.44	0.00	92,622.56	92,622.56	92,622.56	0.00	181,638.88	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,018.57	0.00	252,018.57	0.00	79,084.54	79,084.54	79,084.54	0.00	172,934.03	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,193.60	0.00	236,193.60	0.00	76,043.45	76,043.45	76,043.45	0.00	160,150.15	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,855.12	0.00	22,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,855.12	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,855.12	0.00	22,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,855.12	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,475.00	0.00	62,475.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		
<b>400</b>																			
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>											<b>0.00</b>	<b>89,145.54</b>	<b>89,145.54</b>	<b>89,145.54</b>	<b>227,564.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>89,145.54</b>	<b>89,145.54</b>	<b>89,145.54</b>	<b>227,564.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,273.64	0.00	142,273.64	0.00	43,821.69	43,821.69	43,821.69	0.00	98,451.95	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,339.87	0.00	133,339.87	0.00	41,069.87	41,069.87	41,069.87	0.00	92,270.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,174.16	0.00	2,174.16	0.00	273.98	273.98	273.98	0.00	1,900.18	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		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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: 01/01/2024

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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,562.50	0.00	4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,373.00	500.00	5,873.00	0.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00	0.00	3,087.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	892.50	-500.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>020 ASESORIA COMUNITARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,421.40</b>	<b>126,421.40</b>	<b>118,421.40</b>		<b>332,494.36</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,421.40</b>	<b>126,421.40</b>	<b>118,421.40</b>		<b>332,494.36</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>000</b>																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,970.28	0.00	112,970.28	0.00	43,776.71	43,776.71	43,776.71	0.00	69,193.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,876.48	0.00	105,876.48	0.00	41,389.69	41,389.69	41,389.69	0.00	64,486.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,443.50	0.00	2,443.50	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	838.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,305.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	194,358.00	0.00	194,358.00	0.00	29,800.00	29,800.00	21,800.00	0.00	164,558.00	0.00	8,000.00	
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES</b>										<b>0.00</b>	<b>748.50</b>	<b>748.50</b>	<b>0.00</b>		<b>9,101.50</b>	<b>0.00</b>	<b>748.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>748.50</b>	<b>748.50</b>	<b>0.00</b>		<b>9,101.50</b>	<b>0.00</b>	<b>748.50</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	
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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00	500.00	1,250.00	0.00	748.50	748.50	0.00	0.00	501.50	0.00	748.50	
<b>022 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>46,103.42</b>	<b>46,103.42</b>	<b>43,103.42</b>		<b>489,217.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,103.42</b>	<b>46,103.42</b>	<b>43,103.42</b>		<b>489,217.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	196,371.24	0.00	196,371.24	0.00	27,477.29	27,477.29	27,477.29	0.00	168,893.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,040.40	0.00	184,040.40	0.00	15,626.13	15,626.13	15,626.13	0.00	168,414.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,031.75	0.00	2,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>023 UNIDAD DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,942.79</b>	<b>30,942.79</b>	<b>30,942.79</b>		<b>64,107.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,942.79</b>	<b>30,942.79</b>	<b>30,942.79</b>		<b>64,107.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,001.80	0.00	45,001.80	0.00	15,639.41	15,639.41	15,639.41	0.00	29,362.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,944.96	0.00	40,944.96	0.00	14,657.28	14,657.28	14,657.28	0.00	26,287.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	546.10	546.10	546.10	0.00	453.90	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRIL Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
299	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	
<b>024 RECREACION CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>134,946.96</b>	<b>134,946.96</b>	<b>134,946.96</b>		<b>164,018.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,946.96</b>	<b>134,946.96</b>	<b>134,946.96</b>		<b>164,018.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	72,058.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	0.00	11,821.52	0.00	4,084.83	4,084.83	4,084.83	0.00	7,736.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	0.00	11,079.22	0.00	3,828.30	3,828.30	3,828.30	0.00	7,250.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	122,407.50	0.00	122,407.50	0.00	74,999.99	74,999.99	74,999.99	0.00	47,407.51	0.00	0.00
						<b>025 AGUAS Y DRENAJES</b>				<b>34,740.00</b>	<b>623,524.92</b>	<b>623,524.92</b>	<b>623,524.92</b>		<b>1,311,888.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>34,740.00</b>	<b>623,524.92</b>	<b>623,524.92</b>	<b>623,524.92</b>		<b>1,311,888.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	504,030.48	0.00	504,030.48	0.00	160,679.17	160,679.17	160,679.17	0.00	343,351.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	27,433.34	27,433.34	27,433.34	0.00	50,566.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	5,550.30	5,550.30	5,550.30	0.00	83.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	374,034.12	0.00	374,034.12	0.00	134,884.49	134,884.49	134,884.49	0.00	239,149.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	347,845.32	0.00	347,845.32	0.00	125,251.12	125,251.12	125,251.12	0.00	222,594.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,502.54	0.00	55,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,502.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,502.54	0.00	55,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,502.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	111.00	0.00	111.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	36.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	304.50	0.00	304.50	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54.00	0.00	54.00	0.00	14.30	14.30	14.30	0.00	39.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,499.10	0.00	1,499.10	0.00	634.20	634.20	634.20	0.00	864.90	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	289,741.50	0.00	289,741.50	34,740.00	58,690.00	58,690.00	58,690.00	0.00	196,311.50	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,884.00	44,884.00	0.00	44,884.00	44,884.00	44,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>026 TREN DE ASEO</b>				<b>0.00</b>	<b>726,719.04</b>	<b>726,719.04</b>	<b>726,719.04</b>		<b>1,611,585.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>726,719.04</b>	<b>726,719.04</b>	<b>726,719.04</b>		<b>1,611,585.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	872,147.52	0.00	872,147.52	0.00	297,887.92	297,887.92	297,887.92	0.00	574,259.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	52,066.68	52,066.68	52,066.68	0.00	85,933.32	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	585,657.89	0.00	585,657.89	0.00	194,017.41	194,017.41	194,017.41	0.00	391,640.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,882.74	0.00	548,882.74	0.00	179,437.03	179,437.03	179,437.03	0.00	369,445.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,678.96	0.00	72,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,678.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,678.96	0.00	72,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,678.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	930.00	0.00	930.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,978.00	0.00	21,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,978.00	0.00	0.00	
<b>027 MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>131,204.48</b>	<b>131,204.48</b>	<b>131,204.48</b>		<b>210,442.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,204.48</b>	<b>131,204.48</b>	<b>131,204.48</b>		<b>210,442.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	72,058.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	41,775.36	41,775.36	41,775.36	0.00	30,224.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,809.88	0.00	48,809.88	0.00	20,428.33	20,428.33	20,428.33	0.00	28,381.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,744.96	0.00	45,744.96	0.00	19,145.50	19,145.50	19,145.50	0.00	26,599.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,232.68	0.00	15,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.68	0.00	15,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	626.80	626.80	626.80	0.00	1,373.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	57.20	57.20	57.20	0.00	42.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	642.45	642.45	642.45	0.00	1,107.55	0.00	0.00
<b>028 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>347,345.26</b>	<b>347,345.26</b>	<b>343,045.26</b>		<b>1,017,784.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>347,345.26</b>	<b>347,345.26</b>	<b>343,045.26</b>		<b>1,017,784.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	39,822.56	39,822.56	39,822.56	0.00	76,038.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,307.20	0.00	480,307.20	0.00	156,429.34	156,429.34	156,429.34	0.00	323,877.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	92,331.00	0.00	92,331.00	0.00	21,589.32	21,589.32	21,589.32	0.00	70,741.68	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,497.00	0.00	7,497.00	0.00	1,699.32	1,699.32	1,699.32	0.00	5,797.68	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,613.69	0.00	71,613.69	0.00	22,142.37	22,142.37	22,142.37	0.00	49,471.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,116.86	0.00	67,116.86	0.00	20,751.85	20,751.85	20,751.85	0.00	46,365.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,680.72	0.00	49,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,680.72	0.00	49,680.72	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,280.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,609.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,902.45	0.00	13,902.45	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,702.45	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	577.50	-500.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	-950.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,087.50	-5,000.00	5,087.50	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	787.50	0.00	4,300.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	30,200.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,567.50	0.00	1,567.50	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,477.50	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	4,265.70	0.00	4,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.70	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	71,131.81	-9,300.00	61,831.81	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	53,231.81	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,272.35	0.00	8,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,272.35	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,481.88	-39,870.00	9,611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.88	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	949.50	0.00	949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,065.60	0.00	13,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,951.50	0.00	1,951.50	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50	0.00	481.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDAD DE LA SALUD	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 DATOS, INDMIA APLICACIONES TELECOMUNICACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDMIA APLICACIONES TELECOMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>029 UNIDAD REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>119,667.90</b>	<b>119,367.90</b>	<b>119,267.90</b>		<b>975,243.21</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,667.90</b>	<b>119,367.90</b>	<b>119,267.90</b>		<b>975,243.21</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	48,038.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,930.72	0.00	174,930.72	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	138,680.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,546.28	0.00	26,546.28	0.00	7,506.33	7,506.33	7,506.33	0.00	19,039.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,879.36	0.00	24,879.36	0.00	7,034.96	7,034.96	7,034.96	0.00	17,844.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,732.68	0.00	20,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,732.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,732.68	0.00	20,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,732.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,128.26	0.00	5,128.26	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,628.26	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,387.50	0.00	22,387.50	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	19,197.50	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,398.72	0.00	5,398.72	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	4,463.72	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	693.00	0.00	693.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	105.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,412.50	0.00	18,412.50	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	17,428.50	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,601.00	0.00	33,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,638.34	0.00	50,638.34	0.00	14,796.08	14,496.08	14,396.08	0.00	35,842.26	300.00	100.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,811.07	4,811.07	0.00	4,811.07	4,811.07	4,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	421.88	0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.88	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,407.18	0.00	85,407.18	0.00	5,083.90	5,083.90	5,083.90	0.00	80,323.28	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	409,827.00	0.00	409,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,827.00	0.00	0.00	
<b>030 SERVICIOS PUBLICOS VARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,163,256.75</b>	<b>2,163,256.75</b>	<b>2,163,256.75</b>		<b>3,902,717.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,163,256.75</b>	<b>2,163,256.75</b>	<b>2,163,256.75</b>		<b>3,902,717.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,320.00	88,320.00	88,320.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,558.40	0.00	104,558.40	0.00	12,458.15	12,458.15	12,458.15	0.00	92,100.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,884.23	0.00	51,884.23	0.00	38,880.55	38,880.55	38,880.55	0.00	13,003.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,570.50	0.00	144,570.50	0.00	48,123.70	48,123.70	48,123.70	0.00	96,446.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,048.65	0.00	2,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.65	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,410,018.29	0.00	5,410,018.29	0.00	1,879,401.35	1,879,401.35	1,879,401.35	0.00	3,530,616.94	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	16,464.00	16,464.00	16,464.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	228.00	0.00	228.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	502.50	0.00	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.50	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,274.00	0.00	35,274.00	0.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	0.00	22,759.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,525.00	56,525.00	0.00	56,525.00	56,525.00	56,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	864.00	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	65,739.00	-20,000.00	45,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,739.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,742.00	20,000.00	64,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,742.00	0.00	0.00	
<b>031 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)</b>										<b>0.00</b>	<b>10,010.03</b>	<b>10,010.03</b>	<b>10,010.03</b>		<b>15,145.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,010.03</b>	<b>10,010.03</b>	<b>10,010.03</b>		<b>15,145.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,662.72	0.00	10,662.72	0.00	5,167.26	5,167.26	5,167.26	0.00	5,495.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,993.12	0.00	9,993.12	0.00	4,842.77	4,842.77	4,842.77	0.00	5,150.35	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	592.50	0.00	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	
<b>032 APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>286,362.75</b>	<b>286,362.75</b>	<b>286,362.75</b>		<b>571,451.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>286,362.75</b>	<b>286,362.75</b>	<b>286,362.75</b>		<b>571,451.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	24,019.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,888.52	0.00	90,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,888.52	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	629,111.48	0.00	629,111.48	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	389,111.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,583.92	0.00	27,583.92	0.00	6,774.87	6,774.87	6,774.87	0.00	20,809.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,851.84	0.00	25,851.84	0.00	8,932.70	8,932.70	8,932.70	0.00	16,919.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	9,986.40	9,986.40	9,986.40	0.00	4,513.60	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00		741.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,994.00	0.00	5,994.00	0.00	4,698.50	4,698.50	4,698.50	0.00		1,295.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.50	0.00	0.00	
<b>033 SALARIOS, PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTROS POR PAGAR POR PROCESOS LABORALES JUDICIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>297,864.51</b>	<b>297,864.51</b>	<b>297,864.51</b>		<b>960,135.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>297,864.51</b>	<b>297,864.51</b>	<b>297,864.51</b>		<b>960,135.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	69,373.73	69,373.73	69,373.73	0.00		80,626.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	2,909.94	2,909.94	2,909.94	0.00		26,740.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	142,694.36	142,694.36	142,694.36	0.00		207,305.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,824.05	21,824.05	21,824.05	0.00		28,175.95	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,350.00	-50,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,913.23	17,913.23	17,913.23	0.00		132,086.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,149.20	37,149.20	37,149.20	0.00		112,850.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>034 PRESTACIONES INDEMNIZACIONES Y OTROS POR PAGAR POR RETIRO</b>										<b>0.00</b>	<b>575,734.42</b>	<b>575,734.42</b>	<b>575,734.42</b>		<b>24,265.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>575,734.42</b>	<b>575,734.42</b>	<b>575,734.42</b>		<b>24,265.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	496,212.16	496,212.16	496,212.16	0.00		3,787.84	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,522.26	79,522.26	79,522.26	0.00		20,477.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,037.73</b>		<b>1,474,274.83</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,037.73</b>		<b>1,474,274.83</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>		
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,037.73</b>		<b>1,474,274.83</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>		
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,037.73</b>		<b>1,474,274.83</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,957.73</b>	<b>712,037.73</b>		<b>1,474,274.83</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,333,398.72	0.00	1,333,398.72	0.00	436,987.71	436,987.71	436,987.71	0.00	896,411.01	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	56,150.02	56,150.02	56,150.02	0.00	129,849.98	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,116.56	0.00	111,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,116.56	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,116.56	0.00	111,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,116.56	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	17,678.73	0.00	17,678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,678.73	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	120,200.00	120,200.00	120,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,480.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,697.50	0.00	12,697.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,697.50	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	920.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,582.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>93,171.80</b>	<b>16,774,848.15</b>	<b>13,283,069.16</b>	<b>13,160,761.56</b>		<b>16,432,862.54</b>	<b>3,491,778.99</b>	<b>122,307.60</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>70,106.30</b>	<b>8,899,304.56</b>	<b>7,619,642.52</b>	<b>7,557,847.52</b>		<b>7,870,674.62</b>	<b>1,279,662.04</b>	<b>61,795.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>70,106.30</b>	<b>8,899,304.56</b>	<b>7,619,642.52</b>	<b>7,557,847.52</b>		<b>7,870,674.62</b>	<b>1,279,662.04</b>	<b>61,795.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,308,054.97</b>	<b>4,037,167.93</b>	<b>4,037,167.93</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,270,887.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE NACIMIENTO SAN JOSE HACIA TANQUE MUSUNGA NORTE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS MADRID SAN FELIPE Y SANTA MARTA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,286,400.00</b>	<b>1,286,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>483,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,039,324.00	1,039,324.00	0.00	1,039,324.00	624,524.00	624,524.00	0.00	0.00	414,800.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,876.00	661,876.00	0.00	661,876.00	661,876.00	661,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ESFUERZO I MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,932,773.08</b>	<b>1,830,385.08</b>	<b>1,830,385.08</b>		<b>0.00</b>	<b>102,388.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,829,966.08	1,829,966.08	0.00	1,829,966.08	1,796,483.48	1,796,483.48	0.00	0.00	33,482.60	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,307.00	102,307.00	0.00	102,307.00	33,901.60	33,901.60	0.00	0.00	68,405.40	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL VESUBIO Y PALMERAS DEL SUR ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,605,281.89</b>	<b>920,382.85</b>	<b>920,382.85</b>		<b>0.00</b>	<b>684,899.04</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,060,932.40	1,060,932.40	0.00	1,060,932.40	376,533.36	376,533.36	0.00	0.00	684,399.04	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,849.49	543,849.49	0.00	543,849.49	543,849.49	543,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL FERROCARRILERO ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>70,106.30</b>	<b>3,591,249.59</b>	<b>3,582,474.59</b>	<b>3,520,679.59</b>		<b>7,869,674.62</b>	<b>8,775.00</b>	<b>61,795.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>70,106.30</b>	<b>3,591,249.59</b>	<b>3,582,474.59</b>	<b>3,520,679.59</b>		<b>7,869,674.62</b>	<b>8,775.00</b>	<b>61,795.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,652,644.35	0.00	1,652,644.35	0.00	882,535.85	882,535.85	882,535.85	0.00	770,108.50	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	983,220.93	0.00	983,220.93	0.00	32,063.01	32,063.01	32,063.01	0.00	951,157.92	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	156,725.00	156,725.00	156,725.00	0.00	245,275.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	107,205.79	107,205.79	107,205.79	0.00	42,794.21	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,438.29	8,438.29	8,438.29	0.00	4,561.71	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,807.50	16,807.50	16,807.50	0.00	133,192.50	0.00	0.00		
035	71-2101-0047					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,849.71	86,849.71	86,849.71	0.00	13,150.29	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	219,655.44	0.00	219,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,655.44	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,655.44	0.00	219,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,655.44	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,368,481.61	0.00	2,368,481.61	0.00	1,610,754.72	1,610,754.72	1,610,754.72	0.00	757,726.89	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,338,937.08	0.00	1,338,937.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,937.08	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	918,468.04	0.00	918,468.04	0.00	68,469.85	68,469.85	68,469.85	0.00	849,998.19	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
154	71-2101-0047					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,910.00	0.00	74,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,910.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,681.21	9,681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.21	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,179.83	140,179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,179.83	0.00	0.00	
173	71-2101-0047					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,138.96	210,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,138.96	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,846.18	0.00	44,846.18	0.00	18,265.00	18,265.00	12,070.00	0.00	26,581.18	0.00	6,195.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	168,025.50	0.00	168,025.50	17,250.00	21,200.00	21,200.00	5,600.00	0.00	129,575.50	0.00	15,600.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	71-2101-0047					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,102.97	8,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.97	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
229	21-0101-0001					OTROS MINERALES	228,125.00	0.00	228,125.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	203,150.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	412,667.25	0.00	412,667.25	0.00	119,437.50	119,437.50	79,437.50	0.00	293,229.75	0.00	40,000.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	219,078.80	0.00	219,078.80	11,761.05	112,682.40	112,682.40	112,682.40	0.00	94,635.35	0.00	0.00	
268	71-2101-0039					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	216.07	216.07	0.00	216.07	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0043					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,429.83	2,429.83	0.00	2,429.83	2,429.83	2,429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0044					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	373.00	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0047					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	167,411.40	167,411.40	0.00	140,607.47	140,607.47	140,607.47	0.00	26,803.93	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	17,715.00	8,940.00	8,940.00	0.00	3,735.00	8,775.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	
274	71-2101-0047					CEMENTO	0.00	6,219.45	6,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.45	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429.87	429.87	0.00	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	429.87	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,886.13	9,886.13	0.00	9,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.13	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA LA ESTANCIA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>				<b>23,065.50</b>	<b>1,136,585.05</b>	<b>1,098,985.05</b>	<b>1,078,072.45</b>		<b>3,042,061.22</b>	<b>37,600.00</b>	<b>20,912.60</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>23,065.50</b>	<b>1,136,585.05</b>	<b>1,098,985.05</b>	<b>1,078,072.45</b>		<b>3,042,061.22</b>	<b>37,600.00</b>	<b>20,912.60</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,281,191.52	0.00	1,281,191.52	0.00	450,405.58	450,405.58	450,405.58	0.00	830,785.94	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	76,480.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	106,765.96	0.00	106,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,765.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,765.96	0.00	106,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,765.96	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	64,567.29	0.00	64,567.29	0.00	16,794.43	16,794.43	16,794.43	0.00	47,772.86	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,635.00	0.00	70,635.00	0.00	43,020.25	43,020.25	39,520.25	0.00	27,614.75	0.00	3,500.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	6,984.80	6,984.80	6,984.80	0.00	8,159.20	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,818.20	0.00	38,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,818.20	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,248.75	0.00	19,248.75	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	17,098.75	0.00	0.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,602.50	0.00	26,602.50	0.00	19,102.00	19,102.00	19,102.00	0.00	7,500.50	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	962.00	962.00	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,095.02	0.00	340,095.02	295.00	105,040.39	90,840.39	89,420.39	0.00	234,759.63	14,200.00	1,420.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,091.11	33,091.11	0.00	33,091.11	33,091.11	33,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,432.50	0.00	7,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,432.50	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	16,387.50	0.00	16,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,387.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,933.00	0.00	270,933.00	1,275.00	94,495.00	71,095.00	71,095.00	0.00	175,163.00	23,400.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,315.38	0.00	31,315.38	0.00	25,119.50	25,119.50	24,651.50	0.00	6,195.88	0.00	468.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,617.85	0.00	12,617.85	0.00	517.24	517.24	517.24	0.00	12,100.61	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	86,627.78	0.00	86,627.78	0.00	38,904.00	38,904.00	38,904.00	0.00	47,723.78	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	147,049.12	-9,900.00	137,149.12	0.00	8,774.96	8,774.96	8,774.96	0.00	128,374.16	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	137,400.60	0.00	137,400.60	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	136,308.60	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00	4,232.00	4,232.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,958.48	0.00	37,958.48	0.00	2,923.00	2,923.00	2,518.00	0.00	35,035.48	0.00	405.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	519.10	519.10	0.00	519.10	519.10	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	465,918.86	-13,550.00	452,368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,368.86	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	18,016.50	0.00	18,016.50	0.00	8,968.40	8,968.40	8,968.40	0.00	9,048.10	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	85,621.50	0.00	85,621.50	912.00	8,698.60	8,698.60	8,254.00	0.00	76,010.90	0.00	444.60	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,206.00	20,206.00	0.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,834.79	0.00	190,834.79	20,583.50	81,051.19	81,051.19	66,376.19	0.00	89,200.10	0.00	14,675.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,207.00	17,207.00	0.00	17,207.00	17,207.00	17,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,382.00	0.00	53,382.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	53,348.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPAL (ES) DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,596.54</b>	<b>170,596.54</b>	<b>170,596.54</b>		<b>460,602.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,596.54</b>	<b>170,596.54</b>	<b>170,596.54</b>		<b>460,602.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	274,653.60	0.00	274,653.60	0.00	123,606.79	123,606.79	123,606.79	0.00	151,046.81	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,499.98	21,499.98	21,499.98	0.00	20,500.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,887.80	0.00	22,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,887.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,887.80	0.00	22,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,887.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	76,248.21	0.00	76,248.21	0.00	24,289.77	24,289.77	24,289.77	0.00	51,958.44	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS 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	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,848.50	0.00	5,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,848.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,562.50	0.00	21,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,562.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,226.00	0.00	14,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	21,432.00	0.00	21,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,432.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>003 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA PRESERVACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										0.00	116,869.44	116,869.44	116,869.44		246,791.40	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	116,869.44	116,869.44	116,869.44		246,791.40	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	99,930.72	0.00	99,930.72	0.00	54,002.78	54,002.78	54,002.78	0.00	45,927.94	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,866.66	6,866.66	6,866.66	0.00	5,133.34	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,327.56	0.00	8,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,327.56	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,327.56	0.00	8,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,327.56	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					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		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, PINTURAS, PINTAS Y TINTAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002						6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	2,399,951.71	2,399,951.71	2,360,351.71		4,811,232.43	0.00	39,600.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										0.00	2,399,951.71	2,399,951.71	2,360,351.71		4,811,232.43	0.00	39,600.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,399,951.71	2,399,951.71	2,360,351.71		4,811,232.43	0.00	39,600.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,993,074.03	0.00	1,993,074.03	0.00	1,451,358.15	1,451,358.15	1,451,358.15	0.00	541,715.88	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,348,605.89	0.00	2,348,605.89	0.00	29,157.97	29,157.97	29,157.97	0.00	2,319,447.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	260,358.32	260,358.32	260,358.32	0.00	435,641.68	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,138.60	75,138.60	75,138.60	0.00	24,861.40	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,914.30	5,914.30	5,914.30	0.00	2,335.70	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	80,821.92	0.00	80,821.92	0.00	32,063.87	32,063.87	32,063.87	0.00	48,758.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUNALDO	361,806.66	0.00	361,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,806.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,806.66	0.00	361,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,806.66	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	759,900.00	0.00	759,900.00	0.00	259,800.00	259,800.00	220,200.00	0.00	500,100.00	0.00	39,600.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	270,000.00	295,000.00	0.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00	0.00	115,350.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,496.48	0.00	37,496.48	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	26,246.48	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	50,369.50	50,369.50	50,369.50	0.00	350.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	59.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,962.50	0.00	8,962.50	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	5,062.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	2,955,563.79	268,983.69	268,983.69		2,321,951.64	2,686,580.10	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	268,983.69	268,983.69	268,983.69		2,321,951.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>268,983.69</b>	<b>268,983.69</b>	<b>268,983.69</b>		<b>2,321,951.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,983.69</b>	<b>268,983.69</b>	<b>268,983.69</b>		<b>2,321,951.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,983.69</b>	<b>268,983.69</b>	<b>268,983.69</b>		<b>2,321,951.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,772,674.56	0.00	1,772,674.56		0.00	213,502.34	213,502.34	213,502.34	0.00	1,559,172.22	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	38,324.94	38,324.94	38,324.94	0.00	249,675.06	0.00	0.00				
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	147,722.88	0.00	147,722.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,722.88	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,722.88	0.00	147,722.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,722.88	0.00	0.00				
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00				
	<b>100</b>																	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,629.01	0.00	62,629.01		0.00	15,156.41	15,156.41	15,156.41	0.00	47,472.60	0.00	0.00				
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,312.50	0.00	10,312.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0.00	0.00				
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,042.00	0.00	30,042.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,042.00	0.00	0.00				
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	2,246.20	9,746.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746.20	0.00	0.00				
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-34,500.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00				
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	631.50	0.00	631.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.50	0.00	0.00				
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-2,246.20	17,753.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.80	0.00	0.00				
<b>10</b>	<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>							<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR</b>							<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ESCUINTLA</b>							<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,686,580.10</b>	<b>0.00</b>			
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,685,080.10	2,685,080.10		0.00	2,685,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,080.10	0.00				
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>448.00</b>	<b>1,331,987.35</b>	<b>1,331,987.35</b>	<b>1,329,983.35</b>		<b>3,551,845.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,004.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>448.00</b>	<b>378,857.19</b>	<b>378,857.19</b>	<b>376,853.19</b>		<b>1,163,086.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,004.00</b>	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>448.00</b>	<b>219,376.80</b>	<b>219,376.80</b>	<b>217,372.80</b>		<b>753,772.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,004.00</b>	
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,859.20</b>	<b>133,859.20</b>	<b>131,855.20</b>		<b>459,162.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,004.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,859.20</b>	<b>133,859.20</b>	<b>131,855.20</b>		<b>459,162.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,004.00</b>	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,368.72	0.00	225,368.72	0.00	77,440.20	77,440.20	77,440.20	0.00	147,928.52	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	84,210.00	0.00	84,210.00	0.00	18,504.00	18,504.00	18,000.00	0.00	65,706.00	0.00	504.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,302.50	0.00	5,302.50	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,750.00	-3,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	148,365.00	0.00	148,365.00	0.00	7,645.00	7,645.00	6,145.00	0.00	140,720.00	0.00	1,500.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,890.00	21,890.00	0.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS	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
<b>002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,457.60</b>	<b>81,457.60</b>	<b>81,457.60</b>		<b>265,250.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,457.60</b>	<b>81,457.60</b>	<b>81,457.60</b>		<b>265,250.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					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	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	194,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	4,275.60	0.00	4,275.60	0.00	257.60	257.60	257.60	0.00	4,018.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,837.50	-2,000.00	5,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,552.50	0.00	13,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562.50	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
<b>003 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>448.00</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>		<b>29,359.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>448.00</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>		<b>29,359.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,250.00	6,250.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,567.50	0.00	10,567.50	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	6,507.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00	-5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>159,480.39</b>	<b>159,480.39</b>	<b>159,480.39</b>		<b>409,314.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,480.39</b>	<b>159,480.39</b>	<b>159,480.39</b>		<b>409,314.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,480.39</b>	<b>159,480.39</b>	<b>159,480.39</b>		<b>409,314.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	475,205.26	90,000.00	565,205.26	0.00	155,890.39	155,890.39	155,890.39	0.00	409,314.87	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>		<b>2,388,759.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>		<b>2,388,759.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL, SENALIZACION Y SEGURIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>		<b>2,388,759.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>	<b>953,130.16</b>		<b>2,388,759.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,087,674.56	0.00	2,087,674.56	0.00	682,356.68	682,356.68	682,356.68	0.00	1,405,317.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	110,566.66	110,566.66	110,566.66	0.00	201,433.34	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	173,972.88	0.00	173,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,972.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,972.88	0.00	173,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,972.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,517.13	0.00	10,517.13	0.00	3,726.82	3,726.82	3,726.82	0.00	6,790.31	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,437.50	0.00	14,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,437.50	0.00	0.00	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	20,641.50	0.00	20,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,641.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	81,390.00	0.00	81,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,390.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,547.75	0.00	17,547.75	0.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00	0.00	6,492.75	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,687.50	0.00	61,687.50	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,337.50	0.00	54,337.50	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	37,562.50	0.00	0.00	
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>10,275.00</b>	<b>9,701,117.58</b>	<b>5,044,620.74</b>	<b>4,975,580.74</b>		<b>19,435,313.35</b>	<b>4,656,496.84</b>	<b>69,040.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>2,625.00</b>	<b>8,244,985.33</b>	<b>3,588,488.49</b>	<b>3,534,148.49</b>		<b>16,517,558.91</b>	<b>4,656,496.84</b>	<b>54,340.00</b>	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>2,625.00</b>	<b>8,185,536.89</b>	<b>3,529,040.05</b>	<b>3,494,620.05</b>		<b>15,881,348.98</b>	<b>4,656,496.84</b>	<b>34,420.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,647,309.21</b>	<b>2,990,812.37</b>	<b>2,990,812.37</b>		<b>12,006,000.00</b>	<b>4,656,496.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,181,592.21</b>	<b>2,990,812.37</b>	<b>2,990,812.37</b>		<b>0.00</b>	<b>3,190,779.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,013.45	136,013.45	0.00	136,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00	136,013.45	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,433.47	73,433.47	0.00	73,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	73,433.47	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,551.32	16,551.32	0.00	16,551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.32	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,973,996.88	1,973,996.88	0.00	1,973,996.88	1,646,869.64	1,646,869.64	0.00	0.00	327,127.24	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,031.08	1,128,031.08	0.00	1,128,031.08	845,173.55	845,173.55	0.00	0.00	282,857.53	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,490.62	345,490.62	0.00	345,490.62	0.00	0.00	0.00	0.00	345,490.62	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,630.47	328,630.47	0.00	328,630.47	292,766.72	292,766.72	0.00	0.00	35,863.75	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	972,327.62	972,327.62	0.00	972,327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	972,327.62	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,771.07	313,771.07	0.00	313,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	313,771.07	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,346.23	893,346.23	0.00	893,346.23	206,002.46	206,002.46	0.00	0.00	687,343.77	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA Y 1ERA CALLE, COLONIA LA INDEPENDENCIA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA, COLONIA QUETZAL ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 1 ERA AVENIDA, COLONIA JACARANDAS I ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS CHACARAS, COLONIA EL FERROCARRILERO ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD OSUNA A CEYLAN ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,465,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>1,465,717.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,717.00	1,470,717.00	0.00	1,464,717.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,464,717.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S)</b>										2,625.00	538,227.68	538,227.68	503,807.68		3,875,348.98	0.00	34,420.00	
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										2,625.00	538,227.68	538,227.68	503,807.68		3,875,348.98	0.00	34,420.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	117,259.64	117,259.64	117,259.64	0.00	42,740.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,229.64	9,229.64	9,229.64	0.00	10,770.36	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	64,687.50	0.00	64,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,687.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	506,724.00	51,944.91	558,668.91	0.00	51,544.91	51,544.91	51,544.91	0.00	507,124.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	38,055.09	38,055.09	0.00	38,055.09	38,055.09	38,055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,470.90	-36,714.70	756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.20	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,834.63	-10,000.00	190,834.63	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	180,954.63	0.00	9,880.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	165,289.96	25,000.00	190,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,289.96	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	927,937.04	-10,000.00	917,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,937.04	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	181,535.00	0.00	181,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,535.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,829.50	-9,000.00	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	820,492.70	0.00	820,492.70	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	804,492.70	0.00	16,000.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	90,200.00	10,000.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	220,332.40	220,332.40	0.00	220,332.40	220,332.40	220,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	397,083.48	0.00	397,083.48	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	388,543.48	0.00	8,540.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	18,531.25	0.00	18,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.25	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,714.70	11,714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,714.70	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,285.30	0.00	13,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.30	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,954.09	4,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.09	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,813.07	15,813.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,813.07	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,302.12	4,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.12	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,930.72	24,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.72	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	2,625.00	17,418.00	17,418.00	17,418.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,954.09	-29,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	868,559.07	-868,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,247.03	-56,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,930.72	-24,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,448.44</b>	<b>59,448.44</b>	<b>39,528.44</b>		<b>636,209.93</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920.00</b>	
<b>001 CONSERVACION BANQUETA PEATONAL Y AREAS PEATONALES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,448.44</b>	<b>59,448.44</b>	<b>39,528.44</b>		<b>636,209.93</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,448.44</b>	<b>59,448.44</b>	<b>39,528.44</b>		<b>636,209.93</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,081.23	25,081.23	25,081.23	0.00	24,918.77	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,974.21	1,974.21	1,974.21	0.00	4,275.79	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	108,851.10	0.00	108,851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,851.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	29,328.75	0.00	29,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.75	0.00	0.00	
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,914.42	0.00	4,914.42	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,574.42	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,585.58	0.00	2,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.58	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	22,125.52	0.00	22,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,148.90	0.00	16,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,148.90	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,705.58	0.00	16,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.58	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	399,475.52	0.00	399,475.52	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	379,555.52	0.00	19,920.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>7,650.00</b>	<b>1,456,132.25</b>	<b>1,456,132.25</b>	<b>1,441,432.25</b>		<b>2,917,754.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>7,650.00</b>	<b>1,456,132.25</b>	<b>1,456,132.25</b>	<b>1,441,432.25</b>		<b>2,917,754.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>7,650.00</b>	<b>689,834.94</b>	<b>689,834.94</b>	<b>675,134.94</b>		<b>1,346,372.59</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,650.00</b>	<b>689,834.94</b>	<b>689,834.94</b>	<b>675,134.94</b>		<b>1,346,372.59</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,042,752.96	0.00	1,042,752.96	0.00	414,440.79	414,440.79	414,440.79	0.00	628,312.17	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	60,066.66	60,066.66	60,066.66	0.00	77,933.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,896.08	0.00	86,896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,896.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,896.08	0.00	86,896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,896.08	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	512.87	0.00	512.87	0.00	152.84	152.84	152.84	0.00	360.03	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	40,100.00	40,100.00	32,000.00	0.00	154,150.00	0.00	8,100.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	70,422.54	0.00	70,422.54	0.00	19,838.40	19,838.40	19,838.40	0.00	50,584.14	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,725.00	0.00	169,725.00	7,650.00	30,200.25	30,200.25	23,600.25	0.00	131,874.75	0.00	6,600.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,770.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00
225	31-0151-0002					MINERALES NO METÁLICOS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										0.00	172,375.24	172,375.24	172,375.24		387,966.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	172,375.24	172,375.24	172,375.24		387,966.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	409,445.76	0.00	409,445.76	0.00	147,290.24	147,290.24	147,290.24	0.00	262,155.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	37,198.04	0.00	37,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,198.04	0.00	37,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					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	
<b>29RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	1,681,455.31	920,637.74	920,637.74		698,902.84	760,817.57	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,681,455.31	920,637.74	920,637.74		698,902.84	760,817.57	0.00	
<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).</b>										0.00	1,681,455.31	920,637.74	920,637.74		698,902.84	760,817.57	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,416,207.52	655,389.95	655,389.95		500.00	760,817.57	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,416,207.52	655,389.95	655,389.95		0.00	760,817.57	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,265,936.59	1,265,936.59	0.00	1,265,936.59	505,119.02	505,119.02	0.00	0.00	760,817.57	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,270.93	150,270.93	0.00	150,270.93	150,270.93	150,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COLONIA SAN LUIS EL MANGO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>001 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>265,247.79</b>	<b>265,247.79</b>	<b>265,247.79</b>		<b>698,402.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>265,247.79</b>	<b>265,247.79</b>	<b>265,247.79</b>		<b>698,402.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	77,467.68	77,467.68	77,467.68	0.00	144,116.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,378.35	0.00	31,378.35	0.00	12,862.61	12,862.61	12,862.61	0.00	18,515.74	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,680.00	0.00	76,680.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,927.64	0.00	155,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,927.64	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369,655.85	0.00	369,655.85	0.00	117,645.50	117,645.50	117,645.50	0.00	252,010.35	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	7,593.75	6,000.00	13,593.75	0.00	5,272.00	5,272.00	5,272.00	0.00	8,321.75	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>806,203.96</b>	<b>806,203.96</b>	<b>806,203.96</b>		<b>1,646,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>806,203.96</b>	<b>806,203.96</b>	<b>806,203.96</b>		<b>1,646,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>806,203.96</b>	<b>806,203.96</b>	<b>806,203.96</b>		<b>1,646,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DEUDA A BANCOS DEL SISTEMA</b>										<b>0.00</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>		<b>1,512,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>		<b>1,512,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	263,255.00	0.00	263,255.00	0.00	107,651.35	107,651.35	107,651.35	0.00	155,603.65	0.00	0.00		
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,005,358.00	0.00	2,005,358.00	0.00	648,552.61	648,552.61	648,552.61	0.00	1,356,805.39	0.00	0.00		
<b>003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100501

Página: Página 49 de 49

Fecha: 09/05/2024

Hora: 17:23:41

R00814981.rpt

Usuario: DENNIS.NOLAS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>110,229,655.63</b>	<b>22,915,533.81</b>	<b>133,145,189.44</b>	<b>198,433.80</b>	<b>51,695,453.09</b>	<b>40,085,199.20</b>	<b>39,835,339.35</b>	<b>0.00</b>	<b>81,251,302.55</b>	<b>11,610,253.89</b>	<b>249,859.85</b>