



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	90,645.00	90,645.00	0.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	0.00	86,581.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,325.40	1,325.40	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	1,062.90	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
181	9-0999-0502					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00	-63,244.00	156,756.00	0.00	44,838.71	44,838.71	44,838.71	0.00	111,917.29	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,975.00	93,975.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	93,870.00	0.00	0.00
						200	41,500.00	317,687.35	359,187.35								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,015.00	37,015.00	0.00	14,788.00	14,788.00	14,788.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,985.00	7,985.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	7,177.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	144,549.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					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
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,717.35	4,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.35	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL AUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	0.00	28.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,560.00	38,560.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00
						300	1,298,490.00	-33,050.00	1,265,440.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	11,250.00	21,250.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	20,045.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,490.00	-25,000.00	13,490.00	0.00	8,705.00	8,705.00	8,705.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-15,700.00	584,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,198.00	12,198.00	12,198.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-24,600.00	25,400.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
						400	231,000.00	22,464.88	253,464.88								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,047.38	3,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.38	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,820.68	12,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,031.57	2,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.57	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	815.25	815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.25	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL	1,430,089.06	375,049.41	1,805,138.47	0.00	198,320.05	198,320.05	198,320.05		1,606,818.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,430,089.06	375,049.41	1,805,138.47	0.00	198,320.05	198,320.05	198,320.05		1,606,818.42	0.00	0.00
						000	1,110,089.06	8,532.86	1,118,621.92								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	37,377.56	37,377.56	37,377.56	0.00	311,553.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,861.44	0.00	385,861.44	0.00	22,582.68	22,582.68	22,582.68	0.00	363,278.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,402.32	0.00	78,402.32	0.00	6,461.89	6,461.89	6,461.89	0.00	71,940.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,479.22	0.00	73,479.22	0.00	3,737.76	3,737.76	3,737.76	0.00	69,741.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,232.68	0.00	36,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,232.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	909.28	909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.28	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,055.43	1,055.43	0.00	1,055.43	1,055.43	1,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,232.68	3,718.50	59,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,951.18	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,849.65	2,849.65	0.00	2,849.65	2,849.65	2,849.65	0.00	0.00	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
						100	120,000.00	109,249.35	229,249.35								
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0014					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.35	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	722.50	722.50	722.50	0.00	1,777.50	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	101,590.00	101,590.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y UTILES DE OFICINA	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300						200,000.00	-7,510.00	192,490.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,290.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-59,800.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	92,675.00	0.00	0.00
	400						0.00	163,187.20	163,187.20								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,225.54	101,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,225.54	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,902.82	5,902.82	0.00	5,902.82	5,902.82	5,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	36,002.08	36,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.08	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,071.76	2,071.76	0.00	2,071.76	2,071.76	2,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	004SECRETARIA MUNICIPAL						1,281,278.56	162,465.82	1,443,744.38	0.00	145,762.46	145,762.46	145,762.46		1,297,981.92	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,281,278.56	162,465.82	1,443,744.38	0.00	145,762.46	145,762.46	145,762.46		1,297,981.92	0.00	0.00
	000						1,221,278.56	11,551.41	1,232,829.97								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,314.24	0.00	430,314.24	0.00	46,725.12	46,725.12	46,725.12	0.00	383,589.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,312.92	0.00	187,312.92	0.00	19,180.04	19,180.04	19,180.04	0.00	168,132.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,900.82	0.00	65,900.82	0.00	6,832.74	6,832.74	6,832.74	0.00	59,068.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,762.72	0.00	61,762.72	0.00	6,313.56	6,313.56	6,313.56	0.00	55,449.16	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,468.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,468.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,210.77	5,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	100						0.00	16,286.31	16,286.31								
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,036.31	2,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	47,345.00	47,345.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014					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
241	32-0101-0003					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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	34,245.00	34,245.00	0.00	32,986.00	32,986.00	32,986.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	0.00	87,283.10	87,283.10								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,292.23	69,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,292.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.87	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	863,990.04	226,442.83	1,090,432.87	0.00	52,666.20	52,666.20	52,666.20		1,037,766.67	0.00	0.00
						PLANIFICACION											
						000 SIN OBRA	863,990.04	226,442.83	1,090,432.87	0.00	52,666.20	52,666.20	52,666.20		1,037,766.67	0.00	0.00
						000	763,990.04	16,285.55	780,275.59								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	244,956.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,262.85	0.00	77,262.85	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	76,762.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	0.00	7,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,914.20	0.00	33,914.20	0.00	3,593.49	3,593.49	3,593.49	0.00	30,320.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,444.16	0.00	38,444.16	0.00	5,581.06	5,581.06	5,581.06	0.00	32,863.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,436.80	0.00	9,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,600.00	3,541.74	30,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,036.80	12,743.81	47,780.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	87,723.78	87,723.78								
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	2,368.78	2,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.78	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00	9,719.03	0.00	0.00
						200	0.00	24,028.00	24,028.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00	0.00	567.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

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																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	5,500.00	5,500.00								
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	400						0.00	73,633.29	73,633.29								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26	52,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,057.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	21,576.03	21,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.03	0.00	0.00
	008					OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	199,821.42	18,112.83	217,934.25	0.00	16,242.96	16,242.96	16,242.96		201,691.29	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	199,821.42	18,112.83	217,934.25	0.00	16,242.96	16,242.96	16,242.96		201,691.29	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	139,821.42	0.00	139,821.42								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	44,722.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	9,120.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,693.07	0.00	9,693.07	0.00	1,115.52	1,115.52	1,115.52	0.00	8,577.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,277.56	0.00	6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	0.00	6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	32-0101-0014					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	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					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	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
	010					OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	114,069.42	37,008.39	151,077.81	0.00	15,798.35	15,798.35	15,798.35		135,279.46	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	114,069.42	37,008.39	151,077.81	0.00	15,798.35	15,798.35	15,798.35		135,279.46	0.00	0.00	0.00
	000						54,069.42	522.76	54,592.18									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	30,775.60	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	573.64	573.64	573.64	0.00	2,503.92	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	261.38	3,338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.94	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	100						0.00	11,100.00	11,100.00									
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	0.00
	200						0.00	9,970.00	9,970.00									
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	36,664.00	51,664.00									
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					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	0.00
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,514.00	15,514.00	0.00	15,514.00	15,514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y ZAFOS AZULES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						300	110,000.00	0.00	110,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	37,276.14	37,276.14									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,889.78	32,889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,889.78	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,386.36	4,386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.36	0.00	0.00	0.00
						012OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)	394,416.51	125,902.62	520,319.13	0.00	120,678.81	120,678.81	120,678.81		399,640.32	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	394,416.51	125,902.62	520,319.13	0.00	120,678.81	120,678.81	120,678.81		399,640.32	0.00	0.00	0.00
						000	324,416.51	9,232.67	333,649.18									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	141,567.76	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	15,810.24	15,810.24	15,810.24	0.00	58,051.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.04	0.00	23,643.04	0.00	1,836.96	1,836.96	1,836.96	0.00	21,806.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,676.54	1,676.54	1,676.54	0.00	20,481.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.17	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,170.31	3,170.31	0.00	3,170.31	3,170.31	3,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.31	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,962.88	3,962.88	0.00	3,962.88	3,962.88	3,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	8,336.00	8,336.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
196	32-0101-0014					PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	19,800.00	19,800.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MINERALES METÁLICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
222	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MINERALES METÁLICOS	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
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	32-0101-0003					CEMENTO	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	0.00	70,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						400	0.00	88,533.95	88,533.95								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.31	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,621.96	77,621.96	0.00	77,621.96	77,621.96	77,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,084.88	1,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.88	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,199.80	8,199.80	0.00	8,199.80	8,199.80	8,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						013CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS	399,618.70	61,030.73	460,649.43	0.00	17,668.14	17,668.14	17,668.14		442,981.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	399,618.70	61,030.73	460,649.43	0.00	17,668.14	17,668.14	17,668.14		442,981.29	0.00	0.00
						000	399,618.70	7,067.67	346,686.37								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,861.44	0.00	121,861.44	0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	111,706.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	107,714.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,824.14	0.00	24,824.14	0.00	1,804.44	1,804.44	1,804.44	0.00	23,019.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,265.36	0.00	23,265.36	0.00	1,631.02	1,631.02	1,631.02	0.00	21,634.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,387.80	1,396.77	20,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,784.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,387.80	0.00	19,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,670.90	5,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	0.00	9,328.83	9,328.83								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	5,328.83	5,328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.83	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	8,000.00	8,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES,	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
267	32-0101-0003					CARTONES, CARBONES Y OTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	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
						SUMINISTROS											
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
						CULTURAL Y RECREATIVO											
						400	0.00	36,634.23	36,634.23								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,985.26	32,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	0.00	0.00
						DEBIDO											
						014JUZGADO DE ASUNTOS	431,713.26	127,863.61	559,576.87	0.00	39,035.43	39,035.43	39,035.43		520,541.44	0.00	0.00
						MUNICIPALES Y DE											
						TRANSITO											
						000 SIN OBRA	431,713.26	127,863.61	559,576.87	0.00	39,035.43	39,035.43	39,035.43		520,541.44	0.00	0.00
						000	371,713.26	17,331.11	389,044.37								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	28,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	18,655.12	18,655.12	18,655.12	0.00	205,206.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,826.52	0.00	27,826.52	0.00	2,900.48	2,900.48	2,900.48	0.00	24,926.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,079.22	0.00	26,079.22	0.00	2,673.27	2,673.27	2,673.27	0.00	23,405.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,465.59	3,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.52	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	6,000.00	6,000.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
200							0.00	18,600.00	18,600.00									
211	32-0101-0014					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	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E HILADOS	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	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
300							60,000.00	0.00	60,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
400							0.00	85,932.50	85,932.50									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,658.08	70,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,658.08	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	15,274.42	15,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,274.42	0.00	0.00	0.00
015POLICIA MUNICIPAL							276,277.68	62,307.04	338,584.72	0.00	16,385.45	16,385.45	16,385.45		322,199.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							276,277.68	62,307.04	338,584.72	0.00	16,385.45	16,385.45	16,385.45		322,199.27	0.00	0.00	
000							216,277.68	4,426.62	220,704.30									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	101,559.48	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,762.03	0.00	15,762.03	0.00	1,610.71	1,610.71	1,610.71	0.00	14,151.32	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	1,464.50	1,464.50	1,464.50	0.00	13,307.79	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	935.91	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.91	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,490.71	3,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.71	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	2,000.00	2,000.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BONIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	12,000.00	12,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	24,600.00	84,600.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	0.00	19,280.42	19,280.42								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,723.37	17,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,557.05	1,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.05	0.00	0.00
						016SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	923,948.46	70,712.95	994,661.41	0.00	84,490.75	84,490.75	84,490.75		910,170.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	923,948.46	70,712.95	994,661.41	0.00	84,490.75	84,490.75	84,490.75		910,170.66	0.00	0.00
						000	863,948.46	10,540.04	874,488.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,013.48	0.00	602,013.48	0.00	46,209.04	46,209.04	46,209.04	0.00	555,804.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,976.42	0.00	30,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,976.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,189.63	0.00	28,189.63	0.00	5,106.86	5,106.86	5,106.86	0.00	23,082.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,450.85	0.00	55,450.85	0.00	4,620.97	4,620.97	4,620.97	0.00	50,829.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,832.54	1,416.51	41,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,249.05	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,039.73	1,039.73	0.00	1,039.73	1,039.73	1,039.73	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,209.04	4,738.60	50,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,345.20	3,345.20	0.00	3,345.20	3,345.20	3,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	0.00	3,000.00	3,000.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	20,540.00	20,540.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	0.00	36,632.91	36,632.91								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,040.43	12,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.43	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,801.37	16,801.37	0.00	16,801.37	16,801.37	16,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,923.53	3,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.53	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,867.58	3,867.58	0.00	3,867.58	3,867.58	3,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00
						017DIRECCION MUNICIPAL DE SEDURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	10,969.25	10,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,969.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							0.00	10,969.25	10,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,969.25	0.00	0.00	
100							0.00	5,505.00	5,505.00									
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					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	
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
200							0.00	5,464.25	5,464.25									
211	32-0101-0014					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	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.25	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					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	
018OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL							0.00	128,903.42	128,903.42	0.00	41,043.00	41,043.00	41,043.00		87,860.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	128,903.42	128,903.42	0.00	41,043.00	41,043.00	41,043.00		87,860.42	0.00	0.00	
000							0.00	57,069.42	57,069.42									
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	0.00	27,275.60	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,940.51	3,940.51	0.00	1,382.37	1,382.37	1,382.37	0.00	2,558.14	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,693.07	3,693.07	0.00	1,265.51	1,265.51	1,265.51	0.00	2,427.56	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200							0.00	6,362.00	6,362.00									
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	927,176.30	927,176.30									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,201.30	747,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,201.30	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,964.35	112,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,964.35	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,010.65	67,010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,010.65	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	914,963.51	914,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00		914,963.51	0.00	0.00	
						300	0.00	914,963.51	914,963.51									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.51	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	909,829.00	909,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,829.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA	0.00	144,323.16	144,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.16	0.00	0.00	
						300	0.00	144,323.16	144,323.16									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,535.66	12,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,535.66	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	126,787.50	126,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,787.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO	0.00	114,875.00	114,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,875.00	0.00	0.00	
						300	0.00	114,875.00	114,875.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,875.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 CONSTRUCCION							0.00	1,285,565.00	1,285,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,565.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
300							0.00	1,285,565.00	1,285,565.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,565.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,904,500.00	82,633.00	1,987,133.00	0.00	192,181.25	192,181.25	192,181.25		1,794,951.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,904,500.00	82,633.00	1,987,133.00	0.00	192,181.25	192,181.25	192,181.25		1,794,951.75	0.00	0.00	
100							1,560,000.00	633.00	1,560,633.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	141,469.25	141,469.25	141,469.25	0.00	1,058,530.75	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	633.00	633.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	243.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	98,480.00	0.00	0.00	
200							274,500.00	82,000.00	356,500.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	749.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,203.00	27,203.00	27,203.00	0.00	17,797.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUAZ, ASBESTO Y VEDOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	257.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
	300						70,000.00	0.00	70,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						765,000.00	287,891.00	1,052,891.00	0.00	432,643.00	432,643.00	432,643.00		620,248.00	0.00	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						765,000.00	287,891.00	1,052,891.00	0.00	432,643.00	432,643.00	432,643.00		620,248.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						0.00	407,651.00	407,651.00	0.00	407,651.00	407,651.00	407,651.00		0.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA JE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	47,750.00	47,750.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		0.00	0.00	0.00
	300						0.00	47,750.00	47,750.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSTRUCCION							0.00	359,901.00	359,901.00	0.00	359,901.00	359,901.00	359,901.00		0.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	359,901.00	359,901.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,701.00	16,701.00	0.00	16,701.00	16,701.00	16,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	338,200.00	338,200.00	0.00	338,200.00	338,200.00	338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							765,000.00	-119,760.00	645,240.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		620,248.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							765,000.00	-119,760.00	645,240.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		620,248.00	0.00	0.00		
100							200,000.00	-25,000.00	175,000.00										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
200							565,000.00	-94,760.00	470,240.00										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA, COQUE Y SUS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	20,008.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	435,015.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,015.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	435,015.00	0.00	435,015.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,015.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA	0.00	389,800.00	389,800.00	0.00	0.00	90,300.00	90,300.00		389,800.00	-90,300.00	0.00
						PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	389,800.00	389,800.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,800.00	-2,800.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	350,000.00	-87,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
008 AMPLIACION ESCUELA							0.00	149,375.00	149,375.00	0.00	149,375.00	149,375.00	149,375.00		0.00	0.00	0.00		
PRIMARIA OFICIAL																			
RURAL MIXTA PARAJE																			
PASAQUIQUIM ALDEA																			
TIERRA COLORADA																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
300							0.00	149,375.00	149,375.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
001APOYO A LA EDUCACION							2,415,000.00	-411,820.00	2,003,180.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00		1,963,205.00	0.00	0.00		
PARA EL EJERCICIO																			
FISCAL 2024																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							2,415,000.00	-411,820.00	2,003,180.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00		1,963,205.00	0.00	0.00		
000							1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						PERSONAL TEMPORAL													
100							275,000.00	-30,000.00	245,000.00										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
						DE ZARIBA DE CÁMERA													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
						DE BARRIO NACIONAL DE LOS													
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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		
						PROYECTOS DE													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200							740,000.00	18,180.00	758,180.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,644.80	1,644.80	1,644.80	0.00	8,355.20	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,675.20	7,675.20	7,675.20	0.00	24.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUTIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00
						300	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMUN	0.00	80,222.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMUN	0.00	813,500.00	813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMUN	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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL	1,353,175.00	71,630.00	1,424,805.00	0.00	19,874.64	19,874.64	19,874.64	0.00	1,404,930.36	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,353,175.00	71,630.00	1,424,805.00	0.00	19,874.64	19,874.64	19,874.64	0.00	1,404,930.36	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,353,175.00	71,630.00	1,424,805.00	0.00	19,874.64	19,874.64	19,874.64	0.00	1,404,930.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,353,175.00	-83,370.00	1,269,805.00	0.00	19,874.64	19,874.64	19,874.64		1,249,930.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,353,175.00	-83,370.00	1,269,805.00	0.00	19,874.64	19,874.64	19,874.64		1,249,930.36	0.00	0.00	
000							115,175.00	0.00	115,175.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	5,386.25	5,386.25	5,386.25	0.00	73,813.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	403.23	403.23	403.23	0.00	5,596.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	584.53	584.53	584.53	0.00	7,870.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	538.63	538.63	538.63	0.00	7,381.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							1,083,000.00	-55,630.00	1,027,370.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,630.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	
200							155,000.00	-35,590.00	119,410.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	607.50	607.50	607.50	0.00	392.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	154.50	154.50	154.50	0.00	5,345.50	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	0.00	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	75,000.00	-39,190.00	35,810.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
						300	0.00	7,850.00	7,850.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002CONSERVACION RED DE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO ,											
						INSTALACION DE											
						LUMINARIAS EN EL CASCO											
						URBANO,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	155,000.00	155,000.00								
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y	4,931,570.00	126,710.35	5,058,280.35	0.00	270,127.22	270,127.22	270,127.22		4,788,153.13	0.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	1,547,435.00	74,284.00	1,621,719.00	0.00	92,606.99	92,606.99	92,606.99		1,529,112.01	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO											
						TERRITORIAL											
						001AREAS CON	1,547,435.00	74,284.00	1,621,719.00	0.00	92,606.99	92,606.99	92,606.99		1,529,112.01	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL											
						001APOYO ACADEMIA	1,547,435.00	74,284.00	1,621,719.00	0.00	92,606.99	92,606.99	92,606.99		1,529,112.01	0.00	0.00
						POLICIA MUNICIPAL DE											
						TRANSITO EJERCICIO											
						FISCAL 2024											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	1,547,435.00	74,284.00	1,621,719.00	0.00	92,606.99	92,606.99	92,606.99		1,529,112.01	0.00	0.00
						000	1,217,435.00	0.00	1,217,435.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	67,973.64	67,973.64	67,973.64	0.00	767,226.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,470.00	67,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,384,135.00	52,426.35	3,436,561.35	0.00	177,520.23	177,520.23	177,520.23	0.00	3,259,041.12	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,384,135.00	52,426.35	3,436,561.35	0.00	177,520.23	177,520.23	177,520.23	0.00	3,259,041.12	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
001CONSERVACION							2,534,135.00	-246,170.05	2,287,964.95	0.00	177,520.23	177,520.23	177,520.23		2,110,444.72	0.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							2,534,135.00	-246,170.05	2,287,964.95	0.00	177,520.23	177,520.23	177,520.23		2,110,444.72	0.00	0.00	
000							1,509,135.00	-100,000.00	1,409,135.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,200.00	-100,000.00	995,200.00	0.00	77,335.81	77,335.81	77,335.81	0.00	917,864.19	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,262.64	6,262.64	6,262.64	0.00	41,737.36	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
035	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	6,640.57	6,640.57	6,640.57	0.00	64,874.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	5,987.92	5,987.92	5,987.92	0.00	61,032.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	48,984.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	48,984.48	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
100							340,000.00	-158,646.05	181,353.95									
142	21-0101-0001					FLETES	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-177,396.05	122,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,603.95	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
200							185,000.00	119,116.00	304,116.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	685.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	22,816.00	27,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	160.50	160.50	160.50	0.00	2,339.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,231.00	14,231.00	14,231.00	0.00	10,769.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	9,099.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	957.25	957.25	957.25	0.00	42.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	6,678.75	6,678.75	6,678.75	0.00	8,321.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	3,731.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	601.25	601.25	601.25	0.00	1,398.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00	5,540.50	0.00	0.00
	300						500,000.00	-106,640.00	393,360.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-106,640.00	393,360.00	0.00	8,911.00	8,911.00	8,911.00	0.00	384,449.00	0.00	0.00
	002DOTACION DE						0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
	MATERIALES DE																
	CONSTRUCCION PARA																
	DOS COMUNIDADES DE LA																
	ALDEA PITZAL DEL																
	MUNICIPIO DE																
	MOMOSTENANGO																
	000 SIN OBRA						0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
	200						0.00	298,596.40	298,596.40								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	108,596.40	108,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.40	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,146.30	27,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,146.30	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	129,148.00	129,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,148.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,705.70	33,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,705.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	008					MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL 2, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,060.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
						011 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTES, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHO OJER											
						CABAL, ALDEA SANTA											
						ANA,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE PACAJINAK											
						ABAJ, ALDEA SANTA											
						ANA MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDE											
						TIERRA COLORA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHONIMACHE,											
						ALDEA LOS CIPRESES,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
					021 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	150,000.00	0.00	150,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					022 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,415.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,585.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	
					023 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					CALLE SECTOR SUPER 24 SALIDA LA FRONTERA A LA FRONTERA FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																
	024	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CALLE FENTE AL INSTITUTO IMEPBICE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	025	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL PARAJE CHUWI UI FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	026	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	027	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
						028 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE PATZOQUIT, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PRINCIPAL ENTRADA A ESCUELA, PARAJE CHUIYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,585.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,415.00	0.00	212,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						039 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						040 MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						CALLE PRIMERA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y ZONA 4 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						041 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																
		042			MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE LAS LAJAS,											
					CASERIO PANCA,											
					ALDEA XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		043			MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PA EK DEL											
					CASERIO SAN JOSE											
					SIGUILA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		044			MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE XESACLAC											
					CENTRO CASERIO											
					JUTACAJ, ALDEA											
					XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
						045 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						046 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						047 MEJORAMIENTO	0.00	1,443,963.05	1,443,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,963.05	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	1,443,963.05	1,443,963.05								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,963.05	143,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,963.05	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,200.69	744,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,200.69	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,468.31	154,468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,468.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	054					MEJORAMIENTO	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,555.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHOBLEJEB CHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	23,555.00	23,555.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	055					MEJORAMIENTO	0.00	42,109.25	42,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,109.25	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE JOLOM PAR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	42,109.25	42,109.25								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,359.25	3,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	056					MEJORAMIENTO	0.00	314,925.00	314,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,925.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CENTRAL NO.3 PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	314,925.00	314,925.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
	004	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,240.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,240.00	0.00	0.00
	200					1,149,240.00	0.00	1,149,240.00								
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00
	005	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	200					900,000.00	0.00	900,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				2,171,510.00	1,293,942.99	3,465,452.99	0.00	249,956.66	249,956.66	249,956.66		3,215,496.33	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				2,171,510.00	1,293,942.99	3,465,452.99	0.00	249,956.66	249,956.66	249,956.66		3,215,496.33	0.00	0.00
	000					650,440.00	0.00	650,440.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALIS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	2,168.95	2,168.95	2,168.95	0.00	22,151.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	2,032.76	2,032.76	2,032.76	0.00	20,887.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
						100	840,000.00	1,073,526.68	1,913,526.68								
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	-26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	-120,596.40	379,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,403.60	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	570,123.08	570,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,123.08	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	661,070.00	220,416.31	881,486.31								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,036.31	34,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.31	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	100,674.89	100,674.89	100,674.89	0.00	99,325.11	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	99,040.85	99,040.85	99,040.85	0.00	60,959.15	0.00	0.00		
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,239.21	2,239.21	2,239.21	0.00	22,760.79	0.00	0.00		
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	71,510.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	199,560.00	-190,000.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00		
	300					20,000.00	0.00	20,000.00										
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
	007APOYO CAMINO RURAL					0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00		
	DOTACION DE BALASTRO A ALDEA LOS CIPRESES, SEC. 4 CAMINOS ALDEA TIERRA COLORADA Y BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
	000 SIN OBRA					0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00		
	200					0.00	930,000.00	930,000.00										
265	21-0101-0001				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	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	586,979.69	586,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,979.69	0.00	0.00		
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	313,020.31	313,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,020.31	0.00	0.00		
	008APOYO CAMINO RURAL					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
	DOTACION DE BALASTRO A COMUNIDADES ALDEA SANTA ANA, CHOXCACOL, Y BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
	000 SIN OBRA					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
	200					0.00	900,000.00	900,000.00										
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
009APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,228.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,228.45	0.00	0.00	
200							0.00	504,228.45	504,228.45									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	132,400.95	132,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.95	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	42,127.10	42,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,127.10	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	101,929.77	101,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,929.77	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	211,978.73	211,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,978.73	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES Y CEMENTO GUATECO				0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,966.90	9,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.90	0.00	0.00	
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							515,000.00	5,780.00	520,780.00	0.00	43,471.30	43,471.30	43,471.30		477,308.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							515,000.00	5,780.00	520,780.00	0.00	43,471.30	43,471.30	43,471.30		477,308.70	0.00	0.00	
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							515,000.00	5,780.00	520,780.00	0.00	43,471.30	43,471.30	43,471.30		477,308.70	0.00	0.00	
001APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							515,000.00	5,780.00	520,780.00	0.00	43,471.30	43,471.30	43,471.30		477,308.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							515,000.00	5,780.00	520,780.00	0.00	43,471.30	43,471.30	43,471.30		477,308.70	0.00	0.00
000							50,000.00	0.00	50,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100							120,000.00	40,600.00	160,600.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	62,820.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	40,600.00	50,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
200							295,000.00	-34,820.00	260,180.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00	45,434.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	12,480.00	17,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	9,903.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	127.80	127.80	127.80	0.00	872.20	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	151.50	151.50	151.50	0.00	148.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-54,600.00	45,400.00	0.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	0.00	40,029.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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		
					400	50,000.00	0.00	50,000.00										
424	22-0101-0001				PRESTACIONES GLOBALES POR REGIMENES PERMANENTES	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		
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
					00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
					000SIN PROYECTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
					001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
					400	0.00	36,000.00	36,000.00										
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
					TOTAL :	39,821,900.00	16,824,460.25	56,646,360.25	0.00	3,277,585.69	3,367,885.69	3,367,885.69	0.00	53,368,774.56	-90,300.00	0.00		