



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 386,761.61 | 386,761.61 | 395,761.61 | | 5,175,132.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 386,761.61 | 386,761.61 | 395,761.61 | | 5,175,132.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 386,761.61 | 386,761.61 | 395,761.61 | | 5,175,132.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 539,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 539,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 316,300.00 | 0.00 | 316,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 230,700.00 | 0.00 | 230,700.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 166,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 81,620.03 | 81,620.03 | 90,620.03 | | 617,464.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 81,620.03 | 81,620.03 | 90,620.03 | | 617,464.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 39,180.00 | 39,180.00 | 39,180.00 | 0.00 | 110,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 14,390.00 | 14,390.00 | 14,390.00 | 0.00 | 105,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,084.40 | 0.00 | 14,084.40 | 0.00 | 1,800.03 | 1,800.03 | 1,800.03 | 0.00 | 12,284.37 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 27,498.00 | 27,498.00 | 27,498.00 | | 959,904.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,498.00 | 27,498.00 | 27,498.00 | | 959,904.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 184,400.00 | 0.00 | 184,400.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 179,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 197,320.00 | 0.00 | 197,320.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 194,090.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,533.32 | 0.00 | 53,533.32 | 0.00 | 5,759.00 | 5,759.00 | 5,759.00 | 0.00 | 47,774.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,172.00 | 0.00 | 50,172.00 | 0.00 | 1,809.00 | 1,809.00 | 1,809.00 | 0.00 | 48,363.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 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 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 39,170.00 | 0.00 | 39,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,170.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,170.00 | 0.00 | 39,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,170.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 82,543.58 | 82,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,543.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 19,693.52 | 19,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,693.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA | | | | | | | | | | 0.00 | 149,451.03 | 149,451.03 | 149,451.03 | | 2,098,214.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 149,451.03 | 149,451.03 | 149,451.03 | | 2,098,214.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 280,800.00 | 0.00 | 280,800.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 260,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,800.00 | 0.00 | 120,800.00 | 0.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | 0.00 | 108,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 19,380.00 | 19,380.00 | 19,380.00 | 0.00 | 119,420.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 57,669.22 | 0.00 | 57,669.22 | 0.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 0.00 | 51,144.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 54,048.00 | 0.00 | 54,048.00 | 0.00 | 2,545.00 | 2,545.00 | 2,545.00 | 0.00 | 51,503.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 45,040.00 | 0.00 | 45,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,040.00 | 0.00 | 45,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 2,865.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 5,125.50 | 5,125.50 | 5,125.50 | 0.00 | 8,874.50 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0006 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,794.43 | 6,794.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,794.43 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,301.00 | 3,301.00 | 3,301.00 | 0.00 | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 29,370.00 | 29,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 75,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 31,477.55 | 31,477.55 | 31,477.55 | 0.00 | 68,522.45 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 212 | 31-0151-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 0.00 | 23,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 4,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | -10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,455.04 | 1,455.04 | 1,455.04 | 0.00 | 28,544.96 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 0.00 | 22,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 10,683.47 | 10,683.47 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 10,573.47 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 0.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,531.94 | 11,531.94 | 11,531.94 | 0.00 | 8,468.06 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 300,000.00 | -110,495.00 | 189,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,505.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 150,000.00 | -125,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500,000.00 | -406,300.00 | 93,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 144,719.71 | 144,719.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,719.71 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 167,025.50 | -150,000.00 | 17,025.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,025.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 46,024.00 | -10,000.00 | 36,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,024.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 202,994.77 | -60,000.00 | 142,994.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,994.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 32,926.38 | 32,926.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,926.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 35,450.00 | 35,450.00 | 35,450.00 | | 525,881.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 35,450.00 | 35,450.00 | 35,450.00 | | 525,881.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 35,450.00 | 35,450.00 | 35,450.00 | | 525,881.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 161,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,504.28 | 0.00 | 26,504.28 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 20,104.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 96,487.13 | 96,487.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,487.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 20,257.55 | 20,257.55 | 20,257.55 | | 151,482.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 20,257.55 | 20,257.55 | 20,257.55 | | 151,482.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,257.55 | 20,257.55 | 20,257.55 | | 151,482.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,960.00 | 0.00 | 39,960.00 | 0.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | 33,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,001.21 | 0.00 | 9,001.21 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 5,101.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,436.00 | 0.00 | 8,436.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,936.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,030.00 | 0.00 | 7,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,030.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,030.00 | 0.00 | 7,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,030.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,249.05 | 1,249.05 | 1,249.05 | 0.00 | 12,750.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,918.50 | 1,918.50 | 1,918.50 | 0.00 | 6,081.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,115.75 | 14,115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,115.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,766.78 | 5,766.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,766.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,005.00 | 5,005.00 | 5,005.00 | | 72,714.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,005.00 | 5,005.00 | 5,005.00 | | 72,714.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,560.00 | 0.00 | 37,560.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 34,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,007.64 | 0.00 | 4,007.64 | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | 2,795.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,756.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 0.00 | 3,443.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 15,751.49 | 15,751.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,751.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,384.59 | 3,384.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,384.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,271.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,271.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,960.00 | 0.00 | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,263.72 | 0.00 | 4,263.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,263.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,996.00 | 0.00 | 3,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,006.95 | 10,006.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,006.95 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,384.59 | 3,384.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,384.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 VIVERO MUNICIPAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,960.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,960.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 960.30 | 0.00 | 960.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| | | | | | | 010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | | 74,239.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | | 74,239.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,560.00 | 0.00 | 37,560.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 34,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,007.64 | 0.00 | 4,007.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,007.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,756.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 15,751.49 | 15,751.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,751.49 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,384.59 | 3,384.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,384.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | | 123,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | | 123,330.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | | 123,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION CRONICA Y AGUDA A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, POR LA SAN, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | | 123,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | | 123,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 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 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 0.00 | 13,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 43,336.00 | 43,336.00 | 43,336.00 | | 1,289,675.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | | 842,581.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | | 842,581.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 484,338.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 484,338.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 484,338.75 | 484,338.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,338.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | | 358,243.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | 12,036.00 | | 358,243.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 148,320.00 | 0.00 | 148,320.00 | 0.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 0.00 | 141,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,825.74 | 0.00 | 15,825.74 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 12,875.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,832.00 | 0.00 | 14,832.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 12,882.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,360.00 | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,360.00 | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,713.56 | 6,713.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,713.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 24,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 40,319.91 | 40,319.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,319.91 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,547.87 | 10,547.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,547.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 0.00 | 447,093.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 0.00 | 447,093.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 0.00 | 447,093.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 0.00 | 447,093.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 185,400.00 | 0.00 | 185,400.00 | 0.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 0.00 | 169,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 151,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,782.18 | -12,500.00 | 7,282.18 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 2,982.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,540.00 | -12,500.00 | 6,040.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,450.00 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,450.00 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 8,391.95 | 8,391.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,391.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 51,711.62 | 51,711.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,711.62 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 13,668.17 | 13,668.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,668.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 3,092,042.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 3,092,042.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 3,092,042.77 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,921,390.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,008,890.80 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,069,664.85 | 0.00 | 1,069,664.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,664.85 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,000,000.00 | -60,774.05 | 939,225.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,225.95 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 372,474.75 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 372,474.75 | 372,474.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,474.75 | 0.00 | 0.00 |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 540,024.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 540,024.50 | 540,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,024.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | | 170,652.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | | 170,652.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160,000.00 | -60,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,678.39 | 1,678.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.39 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 9,062.43 | 9,062.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,062.43 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 2,945.91 | 2,945.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945.91 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 457.26 | 457.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.26 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,927.33 | 2,927.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,927.33 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 40,481.65 | 40,481.65 | 40,481.65 | | 2,789,740.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 605,374.35 | 0.00 | 605,374.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,374.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 201,343.59 | 201,343.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,343.59 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,381.65 | 6,381.65 | 6,381.65 | 0.00 | 0.00 | 18,618.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 APOYO SERVICIOS MENEJO PERSONAL OPERATIVO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 372,960.00 | -300,000.00 | 72,960.00 | 0.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 56,810.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 75,243.48 | 0.00 | 75,243.48 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 66,443.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,296.00 | 0.00 | 37,296.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 34,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 31,080.00 | 0.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,080.00 | 0.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 14,171.11 | 14,171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,171.11 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 29,328.29 | 29,328.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,328.29 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 27,345.33 | 27,345.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,345.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | | 10,140,970.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | | 10,140,970.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | | 10,140,970.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,550,554.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 969,803.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 457,838.15 | -55,200.00 | 402,638.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,638.15 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | -75,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 67,164.85 | 0.00 | 67,164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,164.85 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,505,751.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 950,000.00 | -494,248.74 | 455,751.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,751.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 803,964.85 | 0.00 | 803,964.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,964.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 203,200.00 | 0.00 | 203,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 42,835.15 | 0.00 | 42,835.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,835.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | | 445,526.41 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|--|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,775.40 | 9,775.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.40 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 79,914.10 | 79,914.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,914.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | CONSERVACION CARRETERA -CEMENTO PARA MURO EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,117,810.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,117,810.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,117,810.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,117,810.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS NARANJALES, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,967.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 272,774.02 | 272,774.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,774.02 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 23,523.15 | 23,523.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,523.15 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 44,670.35 | 44,670.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,670.35 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,843.40 | 0.00 | 0.00 |
| LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLOTENANGO, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 221,474.72 | 221,474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,474.72 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 55,368.68 | 55,368.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,368.68 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 22,530,000.00 | 2,712,077.21 | 25,242,077.21 | 0.00 | 504,374.26 | 504,374.26 | 513,374.26 | 0.00 | 24,728,702.95 | 0.00 | 0.00 |