



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										-5,815.40	683,944.04	683,944.04	683,944.04		7,922,082.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,815.40	683,944.04	683,944.04	683,944.04		7,922,082.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,815.40	683,944.04	683,944.04	683,944.04		7,922,082.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,102,000.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	813,889.38	0.00	813,889.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,889.38	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	616,110.62	-220,000.00	396,110.62	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	288,110.62	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	112,062.16	112,062.16	112,062.16		1,361,863.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,062.16	112,062.16	112,062.16		1,361,863.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,930.72	0.00	276,930.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	256,930.72	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	130,811.60	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,931.54	42,931.54	0.00	3,938.43	3,938.43	3,938.43	0.00	38,993.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,235.74	18,235.74	0.00	1,691.13	1,691.13	1,691.13	0.00	16,544.61	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,322.76	-3,000.00	6,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.76	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-2,770.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-48,089.50	1,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.50	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,638.68	26,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.68	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-29,225.20	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.80	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	32,133.06	32,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,133.06	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	52,964.74	52,964.74	52,964.74		448,574.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	52,964.74	52,964.74	52,964.74		448,574.70	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,962.88	0.00	225,962.88	0.00	13,747.82	13,747.82	13,747.82	0.00	212,215.06	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	4,139.10	4,139.10	4,139.10	0.00	32,791.62	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,852.35	24,852.35	0.00	3,188.93	3,188.93	3,188.93	0.00	21,663.42	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,291.79	23,291.79	0.00	2,988.69	2,988.69	2,988.69	0.00	20,303.10	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
200																			
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003						0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-695.00	84,371.95	84,371.95	84,371.95		810,549.05	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										-695.00	84,371.95	84,371.95	84,371.95		810,549.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,130.72	-2,000.00	288,130.72	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	263,030.72	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	130,811.60	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,180.96	59,180.96	0.00	4,400.20	4,400.20	4,400.20	0.00	54,780.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,464.82	55,464.82	0.00	4,048.59	4,048.59	4,048.59	0.00	51,416.23	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.88	1,216.88	1,216.88	0.00	13,783.12	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-200.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,441.62	0.00	7,441.62	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	6,171.62	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE ALMACEN										0.00	0.00	0.00	0.00		108,319.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,319.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,144.00	-18,125.00	81,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,019.00	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	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-5,120.40	55,486.67	55,486.67	55,486.67		595,030.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,120.40	55,486.67	55,486.67	55,486.67		595,030.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,428.00	0.00	292,428.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	277,428.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,792.16	0.00	170,792.16	0.00	18,955.64	18,955.64	18,955.64	0.00	151,836.52	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,532.93	34,532.93	0.00	3,623.07	3,623.07	3,623.07	0.00	30,909.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,364.51	32,364.51	0.00	3,395.56	3,395.56	3,395.56	0.00	28,968.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	347.90	347.90	347.90	0.00	7,152.10	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,100.00	5,100.00	-5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	5.10	5.10	5.10	0.00	94.90	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25.10	25.10	-20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	-15.70	0.00	0.00	
200																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-3,313.50	6,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.50	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.50	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-199.00	9,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas Frecuencias y Telefonía	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	6,445.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	116,552.25	116,552.25	116,552.25		2,028,667.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	116,552.25	116,552.25	116,552.25		2,028,667.60	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,180.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	2,500.00	39,430.72	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25,930.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,753.05	-62,863.55	22,889.50	0.00	2,294.05	2,294.05	2,294.05	0.00	20,595.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,778.72	-180,492.03	45,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,286.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,368.37	-145,882.16	34,486.21	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	32,336.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,601.42	-61,315.19	26,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,973.64	0.00	66,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,973.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	2,289.19	2,289.19	2,289.19	0.00	174,045.33	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	4,571.84	4,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.84	0.00	0.00
071	32-0101-0006					AGUINALDO	0.00	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,973.64	0.00	121,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,973.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	8,013.81	8,013.81	8,013.81	0.00	168,320.71	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,417.26	16,417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	2,521.04	2,521.04	2,521.04	0.00	21,478.96	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	8,381.30	8,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.30	0.00	0.00
073	32-0101-0006					BONO VACACIONAL	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,834.22	41,834.22	41,834.22	0.00	158,165.78	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,709.20	0.00	60,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,709.20	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	10,494.90	10,494.90	10,494.90	0.00	13,561.70	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,879.78	82,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,879.78	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	3,362.32	3,362.32	3,362.32	0.00	446,637.68	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,687.44	11,687.44	11,687.44	0.00	88,312.56	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,338.59	1,338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.59	0.00	0.00
415	32-0101-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,913.61	40,913.61	0.00	3,339.00	3,339.00	3,339.00	0.00	37,574.61	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,134.11	8,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.11	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	1,940.28	1,940.28	1,940.28	0.00	228,059.72	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	29,233.82	29,233.82	29,233.82		355,462.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,233.82	29,233.82	29,233.82		355,462.09	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,792.16	0.00	230,792.16	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	217,564.34	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	500.00	37,430.72	0.00	10,227.82	10,227.82	10,227.82	0.00	27,202.90	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,685.14	22,685.14	0.00	2,182.62	2,182.62	2,182.62	0.00	20,502.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,937.89	20,937.89	0.00	2,045.56	2,045.56	2,045.56	0.00	18,892.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO				0.00	24,550.50	24,550.50	24,550.50		187,360.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,550.50	24,550.50	24,550.50		187,360.13	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,335.63	7,335.63	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	5,735.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00		783,938.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00		783,938.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	469,445.76	0.00	469,445.76	0.00	30,683.46	30,683.46	30,683.46	0.00	438,762.30	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	19,183.46	19,183.46	19,183.46	0.00	91,608.70	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,178.41	40,178.41	0.00	5,665.21	5,665.21	5,665.21	0.00	34,513.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,160.49	3,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,685.79	1,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,377.30	40,377.30	0.00	5,309.37	5,309.37	5,309.37	0.00	35,067.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	365.50	365.50	0.00	365.50	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	15.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	196.00	196.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	116.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	266.00	266.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	96.00	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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,653.60	0.00	184,653.60	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	168,514.50	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,328.26	2,328.26	2,328.26	0.00	51,671.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.00	0.00	19,702.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	18,324.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	17,174.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,753.44	-24.12	90,729.32	0.00	18,519.61	18,519.61	18,519.61	0.00	72,209.71	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,620.00	88,620.00	88,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,424.12	15,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.12	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
221	22-0101-0001					CARBÓN MINERAL	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	4,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	67,225.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-22,300.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	-60.00	15,940.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	93,678.54	93,678.54	93,678.54		1,665,734.64	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA																		
VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	74,030.58	0.00	74,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.58	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	93,678.54	93,678.54	93,678.54		720,601.72	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	93,678.54	93,678.54	93,678.54		720,601.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	93,678.54	93,678.54	93,678.54		720,601.72	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	101,108.70	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	77,467.68	77,467.68	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	67,784.22	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	26,880.82	26,880.82	26,880.82	0.00	108,119.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	8,265.81	20,087.33	0.00	2,066.46	2,066.46	2,066.46	0.00	18,020.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	7,746.77	18,825.99	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	16,889.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	131,000.00	-7,740.00	123,260.00	0.00	12,912.65	12,912.65	12,912.65	0.00	110,347.35	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00



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
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	22,812.06	22,812.06	22,812.06		4,043,626.94	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	3,122.43	3,122.43	3,122.43		3,606,556.57	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	3,122.43	3,122.43	3,122.43		3,606,556.57	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,607,824.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA BARRIO MAGDALENA CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,527,226.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	433,321.18	0.00	433,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,321.18	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,093,904.82	0.00	1,093,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,904.82	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHUEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		822,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHOJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEBRADA HONDA ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		58,598.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	58,598.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMAR ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 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	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACAQUEJ I CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA PREPRIMARIA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	3,122.43	3,122.43	3,122.43		518,732.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,122.43	3,122.43	3,122.43		518,732.57	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,222.43	2,222.43	2,222.43	0.00	47,777.57	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0015					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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	
									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS ALIBALABAJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
					08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR			0.00	19,689.63	19,689.63	19,689.63		417,070.37	0.00	0.00	
					001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.			0.00	19,689.63	19,689.63	19,689.63		417,070.37	0.00	0.00	
					001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DEL AREA URBANA Y RUAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ			0.00	932.50	932.50	932.50		204,067.50	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	932.50	932.50	932.50		204,067.50	0.00	0.00	
					100												
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
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	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,500.00	-300.00	112,200.00	0.00	872.50	872.50	872.50	0.00	111,327.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
					002	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA CEMUCAF DIRIGIDO A LA MUJER AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ			0.00	18,757.13	18,757.13	18,757.13		213,002.87	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	18,757.13	18,757.13	18,757.13		213,002.87	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
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	15,601.13	15,601.13	15,601.13	0.00	46,398.87	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	26,442.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	28,000.00	-1,923.00	26,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-1,355.00	103,849.65	103,849.65	103,849.65		630,695.35	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-1,355.00	103,849.65	103,849.65	103,849.65		630,695.35	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,069.28	0.00	9,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.28	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TUBOS Y TUBERÍAS	102,361.30	0.00	102,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,361.30	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										-1,355.00	103,849.65	103,849.65	103,849.65		430,695.35	0.00	0.00		
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										-1,355.00	103,849.65	103,849.65	103,849.65		430,695.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,355.00	103,849.65	103,849.65	103,849.65		430,695.35	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,530.72	0.00	82,530.72	0.00	15,255.64	15,255.64	15,255.64	0.00	67,275.08	0.00	0.00		
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,806.03	0.00	8,806.03	0.00	1,627.78	1,627.78	1,627.78	0.00	7,178.25	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,253.07	0.00	8,253.07	0.00	1,525.56	1,525.56	1,525.56	0.00	6,727.51	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,877.56	0.00	6,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.56	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,877.56	0.00	6,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.56	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,911.52	-500.00	29,411.52	0.00	1,119.67	1,119.67	1,119.67	0.00	28,291.85	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,443.54	-6,500.00	43,943.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,943.54	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	820.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,355.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	0.00	16,848.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 FORESTACION HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	



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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	42,320.34	0.00	42,320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.34	0.00	0.00
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	107,679.66	0.00	107,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,679.66	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-135.00	121,922.51	121,922.51	121,922.51		1,780,644.99	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-135.00	99,422.51	99,422.51	99,422.51		1,453,144.99	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-135.00	99,422.51	99,422.51	99,422.51		1,453,144.99	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CUBULCO, BAJA VERAPAZ										-135.00	99,422.51	99,422.51	99,422.51		1,453,144.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-135.00	99,422.51	99,422.51	99,422.51		1,453,144.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	812,475.84	0.00	812,475.84	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	767,286.36	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,452.97	0.00	92,452.97	0.00	4,758.88	4,758.88	4,758.88	0.00	87,694.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,647.58	0.00	86,647.58	0.00	4,460.06	4,460.06	4,460.06	0.00	82,187.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	1,076.11	1,076.11	1,076.11	0.00	9,273.89	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,387.68	-5,350.00	25,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,692.52	0.00	33,692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.52	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	850.00	850.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	580.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,019.48	3,019.48	3,019.48	0.00		21,980.52	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,100.00	-3,268.00	31,832.00	0.00	24,302.00	24,302.00	24,302.00	0.00		7,530.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,324.00	50.00	5,374.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		5,324.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		255.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,172.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		164.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,485.00	705.50	2,190.50	0.00	705.50	705.50	705.50	0.00		1,485.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	579.00	3,800.00	4,379.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00		1,459.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		190.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,520.77	0.00	5,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.77	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		327,500.00	0.00	0.00	
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		327,500.00	0.00	0.00	
						001 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		327,500.00	0.00	0.00	
						SUPERVISION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION CUBULCO, BAJA VERAPAZ												
						000 SIN OBRA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		327,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	55,114.73	55,114.73	55,114.73		640,974.36	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	55,114.73	55,114.73	55,114.73		640,974.36	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	55,114.73	55,114.73	55,114.73		640,974.36	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, AREA URBANA Y RURAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	55,114.73	55,114.73	55,114.73		640,974.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,114.73	55,114.73	55,114.73		640,974.36	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	15,183.46	15,183.46	15,183.46	0.00	356,816.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.51	3,788.51	0.00	1,620.08	1,620.08	1,620.08	0.00	2,168.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.58	3,550.58	0.00	1,518.35	1,518.35	1,518.35	0.00	2,032.23	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.00	2,957.16	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										2,238.00	2,831,753.71	539,280.71	539,280.71		17,439,544.03	2,292,473.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,238.00	2,831,753.71	539,280.71	539,280.71		17,439,544.03	2,292,473.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										2,238.00	2,831,753.71	539,280.71	539,280.71		17,439,544.03	2,292,473.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,292,473.00	0.00	0.00		11,360,596.15	2,292,473.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) BARRIO SANTIAGO CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,475.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,850,975.00	-2,350,500.00	1,500,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,475.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEYOCH CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	833,900.00	0.00	0.00		100.00	833,900.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	833,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	833,900.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PICHAL ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		854,518.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	854,518.00	0.00	854,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,518.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHIYAC CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	573,229.00	0.00	0.00		491.00	573,229.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,720.00	0.00	573,720.00	0.00	573,229.00	0.00	0.00	0.00	491.00	573,229.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIUL CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		861,840.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	861,840.00	0.00	861,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,840.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		833,881.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	833,881.00	0.00	833,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,881.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMES CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	885,344.00	0.00	0.00		346.00	885,344.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,690.00	0.00	885,690.00	0.00	885,344.00	0.00	0.00	0.00	346.00	885,344.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	21,190.08	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
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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,348.02	40,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.02	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,651.98	24,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,651.98	0.00	0.00
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,525.72	25,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.72	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,139.62	16,139.62	16,139.62	0.00	98,860.38	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,996.59	13,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.59	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,552.47	0.00	20,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.47	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,474.28	9,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.28	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-2,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										2,238.00	425,559.19	425,559.19	425,559.19		4,931,672.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,238.00	425,559.19	425,559.19	425,559.19		4,931,672.81	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,861.44	0.00	403,861.44	0.00	44,227.82	44,227.82	44,227.82	0.00	359,633.62	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,092.02	0.00	43,092.02	0.00	4,719.11	4,719.11	4,719.11	0.00	38,372.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,386.14	0.00	40,386.14	0.00	4,422.78	4,422.78	4,422.78	0.00	35,963.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,969.00	34,969.00	34,969.00	0.00	265,031.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	638,202.60	0.00	638,202.60	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	613,542.60	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,774.04	109,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,774.04	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,235.46	17,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.46	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	56,510.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	4,465.00	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																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	869,147.56	-168,000.00	701,147.56	2,105.00	188,930.94	188,930.94	188,930.94	0.00	510,111.62	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,335.92	24,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.92	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	29-0101-0003					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,654.58	18,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.58	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INDIVIDUALES Y/O DE EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260,000.00	-5,700.00	254,300.00	-15.00	24,469.54	24,469.54	24,469.54	0.00	229,815.46	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRIGIDA A NINOS(A) ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
241	22-0101-0001					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	



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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	-1,488.25	12,011.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							35,365,550.00	4,377,901.25	39,743,451.25	-5,067.40	4,102,955.97	1,810,482.97	1,810,482.97	0.00	35,630,921.88	2,292,473.00	0.00