



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | 100.00 | 752,474.81 | 754,359.81 | 412,509.81 | | 3,999,056.01 | -1,885.00 | 346,500.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 100.00 | 752,474.81 | 754,359.81 | 412,509.81 | | 3,999,056.01 | -1,885.00 | 346,500.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 100.00 | 752,474.81 | 754,359.81 | 412,509.81 | | 3,999,056.01 | -1,885.00 | 346,500.00 |
| 001 HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 458,918.95 | 458,918.95 | 112,418.95 | | 562,903.66 | 0.00 | 346,500.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 458,918.95 | 458,918.95 | 112,418.95 | | 562,903.66 | 0.00 | 346,500.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 500,000.00 | 72,500.00 | 572,500.00 | 0.00 | 271,065.00 | 271,065.00 | 97,815.00 | 0.00 | 301,435.00 | 0.00 | 173,250.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 233,507.32 | 233,507.32 | 0.00 | 173,250.00 | 173,250.00 | 0.00 | 0.00 | 60,257.32 | 0.00 | 173,250.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 150,000.00 | -28,733.03 | 121,266.97 | 0.00 | 3,114.75 | 3,114.75 | 3,114.75 | 0.00 | 118,152.22 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 22-0101-0001 | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64,048.32 | 0.00 | 64,048.32 | 0.00 | 11,489.20 | 11,489.20 | 11,489.20 | 0.00 | 52,559.12 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 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 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 69,037.95 | 69,037.95 | 69,037.95 | | 1,488,611.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 69,037.95 | 69,037.95 | 69,037.95 | | 1,488,611.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 0.00 | 118,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 83,467.68 | 0.00 | 83,467.68 | 0.00 | 6,237.95 | 6,237.95 | 6,237.95 | 0.00 | 77,229.73 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 33,150.52 | 0.00 | 33,150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,150.51 | 14,277.27 | 47,427.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,427.78 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 148,827.55 | 11,651.33 | 160,478.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,478.88 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

| EN EL EJERCICIO | | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|-----|---|---------------|-------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------|
| Prog | Subp | Proy | Act | O Grupo Gasto | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 32,037.81 | -20,000.00 | 12,037.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,037.81 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | SERVICIOS JURIDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 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 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 |
| 196 | 29-0101-0002 | | | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | UTILES 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | UTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 573,757.33 | -385,317.38 | 188,439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 188,439.95 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 328,547.17 | 15,100.00 | 343,647.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 343,647.17 | 0.00 | 0.00 |
| 003 OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | 100.00 | 28,608.49 | 28,608.49 | 28,608.49 | | 214,270.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | 100.00 | 28,608.49 | 28,608.49 | 28,608.49 | | 214,270.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00 | | 57,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 83,467.68 | 0.00 | 83,467.68 | 0.00 | 10,521.49 | 10,521.49 | 10,521.49 | 0.00 | | 72,946.19 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | AGUINALDO | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,787.00 | 1,787.00 | 1,787.00 | 0.00 | 13,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 81,648.27 | 81,648.27 | 86,298.27 | | 692,416.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 81,648.27 | 81,648.27 | 86,298.27 | | 692,416.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 34,271.07 | 34,271.07 | 34,271.07 | 0.00 | 147,728.93 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | 8,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 29-0101-0002 | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | -21,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,807.00 | 3,807.00 | 3,807.00 | 0.00 | 6,193.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 18,291.82 | -600.00 | 17,691.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,691.82 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Usuario: PEDRO.C

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 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 2,470.20 | 2,470.20 | 2,470.20 | 0.00 | | 13,129.80 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 32,922.99 | 32,922.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,922.99 | 0.00 | | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 005 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 5,263.53 | 5,263.53 | 5,263.53 | | | 143,831.90 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,263.53 | 5,263.53 | 5,263.53 | | | 143,831.90 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 83,467.68 | 0.00 | 83,467.68 | 0.00 | 4,763.53 | 4,763.53 | 4,763.53 | 0.00 | | 78,704.15 | 0.00 | | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,955.64 | 0.00 | | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,955.64 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 33,716.47 | 33,716.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,716.47 | 0.00 | | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | 0.00 | 74,683.61 | 76,568.61 | 76,568.61 | | | 355,166.17 | -1,885.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 74,683.61 | 76,568.61 | 76,568.61 | | | 355,166.17 | -1,885.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 17,385.00 | 17,385.00 | 17,385.00 | 0.00 | | 54,615.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,750.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 83,467.68 | 0.00 | 83,467.68 | 0.00 | 14,264.27 | 14,264.27 | 14,264.27 | 0.00 | | 69,203.41 | 0.00 | | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,955.64 | 0.00 | | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,955.64 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | | 5,140.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |



Pagina: **Página 5 de 23**
Fecha: **07/05/2024**
Hora: **09:18:26**
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024**al: 30/04/2024**

Todos los programas

| EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|---|---|-------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | 16,805.00 | 0.00 | 16,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 6,850.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 0.00 | 22,650.00 | -1,885.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 0.00 | 121,129.50 | 121,129.50 | 0.00 | 29,574.34 | 29,574.34 | 29,574.34 | 0.00 | 91,555.16 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 0.00 | 33,036.32 | 33,036.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,036.32 | 0.00 | 0.00 |
| 007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | 0.00 | 12,890.00 | 12,890.00 | 12,890.00 | | 61,466.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 12,890.00 | 12,890.00 | 12,890.00 | | 61,466.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,390.00 | 12,390.00 | 12,390.00 | 0.00 | 23,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 0.00 | 24,356.17 | 24,356.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,356.17 | 0.00 | 0.00 |
| 008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,875.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,875.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 9,073.38 | 0.00 | 9,073.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,073.38 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 21,602.21 | 21,602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,602.21 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 OFICINA DE OBRAS SOCIALES | | | | | | | | | 0.00 | 2,234.80 | 2,234.80 | 2,234.80 | | 13,301.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 2,234.80 | 2,234.80 | 2,234.80 | | 13,301.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 4,536.69 | 0.00 | 4,536.69 | 0.00 | 1,984.80 | 1,984.80 | 1,984.80 | 0.00 | 2,551.89 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 31-0151-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | 0.00 | 2,801.89 | 2,801.89 | 2,801.89 | | 70,218.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 2,801.89 | 2,801.89 | 2,801.89 | | 70,218.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,733.84 | 0.00 | 41,733.84 | 0.00 | 2,551.89 | 2,551.89 | 2,551.89 | 0.00 | 39,181.95 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,477.82 | 0.00 | 3,477.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477.82 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,477.82 | 0.00 | 3,477.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477.82 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,330.82 | 14,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,330.82 | 0.00 | 0.00 |
| 011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | | | | | | | | | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | | 131,051.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | | 131,051.73 | 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 | ACUMULADO | | |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|------------|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,733.84 | 0.00 | 41,733.84 | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 31,733.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | AGUINALDO | 3,477.82 | 0.00 | 3,477.82 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477.82 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,477.82 | 0.00 | 3,477.82 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477.82 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 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 |
| 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 45,612.25 | 45,612.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,612.25 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | 0.00 | 5,637.32 | 5,637.32 | 5,637.32 | | 152,941.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 5,637.32 | 5,637.32 | 5,637.32 | | 152,941.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,733.84 | 0.00 | 41,733.84 | | 0.00 | 5,387.32 | 5,387.32 | 5,387.32 | 0.00 | 36,346.52 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,733.84 | 0.00 | 41,733.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,733.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | AGUINALDO | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,955.64 | 0.00 | 6,955.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.64 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 8 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | | |
|---|--------------|--|--|--|--|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | 0.00 | 732,001.26 | 102,079.26 | 102,079.26 | | 3,675,392.61 | 1,109,830.26 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | 0.00 | 719,922.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 3,547,471.87 | 1,109,830.26 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | 0.00 | 719,922.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 3,547,471.87 | 1,109,830.26 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 719,922.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 2,984,971.87 | 1,109,830.26 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS UNO, DOS, TRES Y CUATRO, CASCO URBANO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CENTRO, ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NUMERO UNO, ALDEA CHUISACTOL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PATULUP, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 61,525.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 61,525.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 55,625.00 | 55,625.00 | 0.00 | 55,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,625.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PACACJA ALDEA CHUISIGUAN, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 568,397.00 | 0.00 | 0.00 | | 410,843.00 | 568,397.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 9 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 415,740.00 | 0.00 | 415,740.00 | 0.00 | 4,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,843.00 | 4,897.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 562,500.00 | 562,500.00 | 0.00 | 562,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,500.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,559,128.87 | 479,908.26 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,799,083.00 | 0.00 | 2,799,083.00 | 0.00 | -239,954.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,559,128.87 | 239,954.13 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 239,954.13 | 239,954.13 | 0.00 | 239,954.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,954.13 | 0.00 |
| 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBOS PVC Y HG A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500,000.00 | -27,500.00 | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | 0.00 | 12,079.26 | 12,079.26 | 12,079.26 | | 127,920.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | 0.00 | 12,079.26 | 12,079.26 | 12,079.26 | | 122,920.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 12,079.26 | 12,079.26 | 12,079.26 | | 122,920.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 12,079.26 | 12,079.26 | 12,079.26 | | 122,920.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 12,079.26 | 12,079.26 | 12,079.26 | 0.00 | 122,920.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 2,350,047.37 | 1,399,999.22 | 1,399,999.22 | | 1,535,223.48 | 950,048.15 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | 0.00 | 2,067,938.98 | 1,117,890.83 | 1,117,890.83 | | 910,223.48 | 950,048.15 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | 0.00 | 2,067,938.98 | 1,117,890.83 | 1,117,890.83 | | 910,223.48 | 950,048.15 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 2,052,773.15 | 1,102,725.00 | 1,102,725.00 | | 549,874.15 | 950,048.15 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYUP, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE CENTRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA JORNADA MATUTINA, CENTRAL ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | | |
|--|--------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SACBOJ II, ALDEA CHUACORRAL I, SANTA MARIA CHIQUMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 630,750.00 | 504,750.00 | 504,750.00 | | 250.00 | 126,000.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAQUISIS, ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 605,800.00 | 154,800.00 | 154,800.00 | | 200.00 | 451,000.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLAJ, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 218,074.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 217,074.30 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 4,824.00 | 0.30 | 4,824.30 | 0.00 | 4,824.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824.30 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 212,250.00 | 212,250.00 | 0.00 | 212,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,250.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 13 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|---|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DE LAS | | | | | | | | | | 0.00 | 15,165.83 | 15,165.83 | 15,165.83 | | 360,349.33 | 0.00 | 0.00 | |
| COMUNIDADES NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,165.83 | 15,165.83 | 15,165.83 | | 360,349.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,165.83 | 14,165.83 | 14,165.83 | 0.00 | 85,834.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 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 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | | 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 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | 0.00 | 75,515.16 | 75,515.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 282,108.39 | 282,108.39 | 282,108.39 | | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR | | | | | | | | | | 0.00 | 282,108.39 | 282,108.39 | 282,108.39 | | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 282,108.39 | 282,108.39 | 282,108.39 | | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE | | | | | | | | | | 0.00 | 282,108.39 | 282,108.39 | 282,108.39 | | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TELESECUNDARIA, ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIQUMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | | 0.00 | 907,108.35 | 907,108.35 | 0.00 | 282,108.35 | 282,108.35 | 282,108.35 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,601.52 | 11,601.52 | 11,601.52 | | 184,398.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,601.52 | 11,601.52 | 11,601.52 | | 184,398.48 | 0.00 | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 11,601.52 | 11,601.52 | 11,601.52 | | 149,398.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO | | | | | | | | | | 0.00 | 11,601.52 | 11,601.52 | 11,601.52 | | 149,398.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,601.52 | 11,601.52 | 11,601.52 | | 149,398.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 11,601.52 | 11,601.52 | 11,601.52 | 0.00 | 149,398.48 | 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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 0.00 | 310,037.81 | 310,037.81 | 310,037.81 | | 8,524,583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 310,037.81 | 310,037.81 | 310,037.81 | | 8,524,583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 GESTION MUNICIPIAL | | | | | | | | | 0.00 | 310,037.81 | 310,037.81 | 310,037.81 | | 8,524,583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO ALDEAS RANCHO, XESANA, CASA BLANCA, RACANA, PATZAM, CHUACORRAL II, CHUACORRAL I Y CENTRO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | CEMENTO | 382,500.00 | 0.00 | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 226,937.81 | 226,937.81 | 226,937.81 | | 8,110,183.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 226,937.81 | 226,937.81 | 226,937.81 | | 8,110,183.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 195,424.23 | 195,424.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,424.23 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,070,000.00 | -122,075.00 | 1,947,925.00 | 0.00 | 166,671.20 | 166,671.20 | 166,671.20 | 0.00 | 1,781,253.80 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 19,984.80 | 19,984.80 | 19,984.80 | 0.00 | 200,015.20 | 0.00 | 0.00 |



Página: Página 15 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

| EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|------|--|---|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 2,274,238.00 | -4,000.04 | 2,270,237.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,237.96 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 649,300.00 | -630,136.47 | 19,163.53 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 17,363.53 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | 700,000.00 | -673,638.56 | 26,361.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,361.44 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 800,000.00 | -58,000.00 | 742,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 0.00 | 199,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 0.00 | 2,698,259.37 | 2,698,259.37 | 0.00 | 37,516.81 | 37,516.81 | 37,516.81 | 0.00 | 2,660,742.56 | 0.00 | 0.00 |
| 003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PATRIMONIOS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCADIAS COMUNITARIA 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | | | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | 0.00 | 2,267,066.10 | 977,916.25 | 977,916.25 | | 4,988,815.78 | 1,289,149.85 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 2,267,066.10 | 977,916.25 | 977,916.25 | | 4,988,815.78 | 1,289,149.85 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | 0.00 | 2,267,066.10 | 977,916.25 | 977,916.25 | | 4,988,815.78 | 1,289,149.85 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 2,121,774.85 | 904,625.00 | 904,625.00 | | 2,389,241.03 | 1,217,149.85 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PLAJA, CANTON XECACHELAJ II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 16 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MOLINO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | ABAJ, PARAJE XEQUETZAL, ALDEA XECOCOCH, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO PACHOLIP, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJUYUB, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZUNUNA, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XECAJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ , CASERIO PAXAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 17 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 008 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONA TRES Y CUATRO CENTRO POBLACION MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | -663,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE KOTBAL CHUN, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | -762,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIMULUL, PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 011 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2, PARAJE CHUINIMABAJ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 506,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIYAT, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 505,960.40 | 0.00 | 0.00 | | | 39.60 | 505,960.40 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39.60 | 4,960.40 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMPANA, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 18 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICAXUL, A TRES TUBOS ALDEA PATZAM SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUACORRAL II SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACOTOMBE, ALDEA XECOCOCH, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,920.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | 017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHIC, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 180,300.00 | 180,300.00 | 180,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,550.00 | 0.00 | 10,550.00 | 0.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 0.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AGUAS CALIENTES, ALDEA CHUISACTOL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 275,675.00 | 150,925.00 | 150,925.00 | | 0.00 | 124,750.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 146,250.00 | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 | 123,750.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 4,675.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Usuario: PEDRO.C

al: 30/04/2024

| EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Prog | Subp | Proy | Act O Grupo Gasto | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| | | | | | | | 0.00 | 342,500.00 | 342,500.00 | 342,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQIK, ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 337,500.00 | 337,500.00 | 0.00 | 337,500.00 | 337,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 80,642.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 80,642.10 | 0.00 |
| 020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE CHIYAT, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 4,147.00 | 0.20 | 4,147.20 | 0.00 | 4,147.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,147.20 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 75,494.90 | 75,494.90 | 0.00 | 75,494.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,494.90 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 230,900.00 | 230,900.00 | 230,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUM, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKOXOM, CASERIO CHIVALAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIABAJ, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: Página 20 de 23
Fecha: 07/05/2024
Hora: 09:18:26
R00814981.rpt

Usuario: PEDRO.C

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICASTRO, CASERIO CHICALEL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLSIGUAN, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 105,997.35 | 0.00 | 0.00 | | 115,202.12 | 105,997.35 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 84,797.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,202.12 | 84,797.88 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 21,199.47 | 21,199.47 | 0.00 | 21,199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,199.47 | 0.00 |
| | | | | | 026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 329,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 399,800.00 | -70,266.00 | 329,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOURDES, ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 399,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,610.00 | 399,800.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 399,800.00 | -63,350.00 | 336,450.00 | 0.00 | 319,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,610.00 | 319,840.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 79,960.00 | 79,960.00 | 0.00 | 79,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,960.00 | 0.00 |
| | | | | | 028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -88,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOTAJA, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207,185.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,949.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 201,236.31 | 201,236.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,236.31 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS 19 COMUNIDADES (ADQUISICION DE DIESEL), MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,806,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,806,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 29-0101-0002 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 86,650.00 | -86,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -93,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 29-0101-0003 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 89,000.00 | -47,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 904,586.00 | -9,500.00 | 895,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 762,939.00 | 0.00 | 762,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO CHUACORRAL I, II, III, CHUISACTOL, PATZAM, XECACHELAJ II, RACANA,CHUIAJ XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNCIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 145,291.25 | 73,291.25 | 73,291.25 | | 303,049.75 | 72,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 145,291.25 | 73,291.25 | 73,291.25 | | 303,049.75 | 72,000.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 104,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 29-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 43,375.00 | 43,375.00 | 0.00 | 42,425.00 | 42,425.00 | 42,425.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 65,266.00 | 65,266.00 | 0.00 | 1,616.25 | 1,616.25 | 1,616.25 | 0.00 | 63,649.75 | 0.00 | 0.00 |
| 29RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | 0.00 | 280,498.80 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.20 | 280,498.80 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 280,498.80 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.20 | 280,498.80 | 0.00 |
| 001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS). | | | | | | | | | 0.00 | 280,498.80 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.20 | 280,498.80 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 280,498.80 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.20 | 280,498.80 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUISIGUAN, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUAQUISIS, ALDEA RANCHO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 280,498.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 280,498.80 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 4,499.00 | 0.00 | 4,499.00 | 0.00 | 4,498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4,498.80 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHICAXUL, ALDEA PATZAM, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 004 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PACORRAL, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 111,376.83 | 111,376.83 | 111,376.83 | | 596,730.27 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 111,376.83 | 111,376.83 | 111,376.83 | | 596,730.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 111,376.83 | 111,376.83 | 111,376.83 | | 596,730.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONVENIO ANAM 2024 | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SUBVENCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ENERGUATE | | | | | | | | | 0.00 | 90,376.83 | 90,376.83 | 90,376.83 | | 226,432.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 90,376.83 | 90,376.83 | 90,376.83 | | 226,432.27 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 236,809.10 | 236,809.10 | 0.00 | 90,376.83 | 90,376.83 | 90,376.83 | 0.00 | 146,432.27 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 361,507.32 | -361,507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 32-0101-0014 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 RECONOCIENTO DE DEUDA IGSS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 236,809.10 | 0.00 | 236,809.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,809.10 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 32-0101-0014 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 27,488.90 | 27,488.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,488.90 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 22,970,000.00 | 7,848,963.31 | 30,818,963.31 | 100.00 | 6,815,104.50 | 3,667,370.70 | 3,325,520.70 | 0.00 | 23,519,200.55 | 3,627,642.06 | 346,500.00 |