



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	418,343.22	418,343.22	418,343.22		5,216,218.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	418,343.22	418,343.22	418,343.22		5,216,218.89	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	418,343.22	418,343.22	418,343.22		5,216,218.89	0.00	0.00	
001 ALCALDÍA										0.00	94,863.59	94,863.59	94,863.59		1,478,937.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,863.59	94,863.59	94,863.59		1,478,937.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
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	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				180,724.00	0.00	180,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,724.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				110,000.00	-26,555.00	83,445.00	0.00	1,035.59	1,035.59	1,035.59	0.00	82,409.41	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				37,951.00	0.00	37,951.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,951.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				38,849.00	0.00	38,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,849.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		FLETES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	0.00	58,299.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.23	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	0.00	26,011.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,035.58	3,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.58	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,013.56	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.56	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TEL ECFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		653,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		653,400.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	309,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	216,800.00	0.00	216,800.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,511.60	36,511.60	36,511.60		308,548.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,511.60	36,511.60	36,511.60		308,548.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	32,599.02	32,599.02	32,599.02	0.00	183,400.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,060.00	0.00	28,060.00	0.00	2,662.58	2,662.58	2,662.58	0.00	25,397.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	60,058.64	60,058.64	60,058.64		642,021.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,058.64	60,058.64	60,058.64		642,021.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,781.00	0.00	475,781.00	0.00	52,282.68	52,282.68	52,282.68	0.00	423,498.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,775.96	4,775.96	4,775.96	0.00	33,024.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	12,759.00	12,759.00	12,759.00		109,801.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,759.00	12,759.00	12,759.00		109,801.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	37,200.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	6,906.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	34,945.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMNA)										0.00	5,182.09	5,182.09	5,182.09		57,867.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,182.09	5,182.09	5,182.09		57,867.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	13,883.66	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,534.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
007 (OMSAN) OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
009 POLICIA MUNICIPAL										0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		185,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,982.00	0.00	30,982.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,982.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,118.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
ALCALDE Y CONSEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	25,152.68	25,152.68	25,152.68		263,217.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,152.68	25,152.68	25,152.68		263,217.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	133,844.88	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	16,127.56	16,127.56	16,127.56	0.00	69,472.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
017 LIMPIEZA Y ORNATO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	7,731.50	7,731.50	7,731.50		67,023.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,731.50	7,731.50	7,731.50		67,023.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	3,723.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
018 FERIA TITULAR, JUEGOS FLORALES Y FIESTAS DE INDEPENDENCIA										0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		706,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		706,300.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	63,000.00	563,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	82,866.34	82,866.34	82,866.34	0.00	680,333.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,266.14	9,266.14	9,266.14	0.00	65,733.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,550.00	0.00	95,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,000.00	6,785.00	74,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,785.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-198,769.48	601,230.52	0.00	123,440.61	123,440.61	123,440.61	0.00	477,789.91	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	919,417.00	-89,000.00	830,417.00	0.00	79,294.69	79,294.69	79,294.69	0.00	751,122.31	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,375,000.00	-575,000.00	800,000.00	0.00	103,099.00	103,099.00	103,099.00	0.00	696,901.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,202,700.00	-105,000.00	1,097,700.00	0.00	105,712.65	105,712.65	105,712.65	0.00	991,987.35	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	57,575.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	972.90	972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.90	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,294.89	33,294.89	33,294.89	0.00	16,705.11	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	205,966.78	205,966.78	205,966.78		9,338,414.66	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	82,248.43	82,248.43	82,248.43		766,454.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	82,248.43	82,248.43	82,248.43		646,454.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	82,248.43	82,248.43	82,248.43		646,454.57	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	429,331.00	0.00	429,331.00	0.00	47,732.68	47,732.68	47,732.68	0.00	381,598.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,881.00	0.00	45,881.00	0.00	6,359.37	6,359.37	6,359.37	0.00	39,521.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,935.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,778.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,778.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00		
200																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
268	21-0101-0001					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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00		
400																			
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		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,161.38	22,161.38	22,161.38	0.00	7,838.62	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	123,718.35	123,718.35	123,718.35		8,571,960.09	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,765,335.37	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,765,335.37	0.00	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	7,761,336.68	7,761,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761,336.68	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.32	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.37	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	
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	123,718.35	123,718.35	123,718.35		806,624.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,718.35	123,718.35	123,718.35		806,624.72	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,043.35	66,043.35	66,043.35	0.00	333,956.65	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,810.00	42,810.00	42,810.00	0.00	57,190.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,057.44	15,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.44	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,285.63	15,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.63	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,156,316.16	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		2,803,621.15	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		2,803,621.15	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,580,136.15	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,034.15	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,447,034.15	2,447,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,034.15	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JUAREZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,102.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS EDUCATIVOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION BIBLIOTECA VIRTUAL 2024										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		103,485.00	0.00	0.00	
FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		103,485.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	68,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		328,945.01	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL										0.00	0.00	0.00	0.00		328,945.01	0.00	0.00	
SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		293,945.01	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO KJELL										0.00	0.00	0.00	0.00		293,945.01	0.00	0.00	
EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA,																		
QUETZALTENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	173,286.12	173,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,286.12	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										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	
	029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00	
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	114,727.24	114,727.24	114,727.24		1,413,217.76	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	114,727.24	114,727.24	114,727.24		1,413,217.76	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	114,727.24	114,727.24	114,727.24		1,413,217.76	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL Y URBANA 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	114,727.24	114,727.24	114,727.24		1,413,217.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	114,727.24	114,727.24	114,727.24		1,413,217.76	0.00	0.00	
000																		
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,135.00	0.00	128,135.00	0.00	13,177.56	13,177.56	13,177.56	0.00	114,957.44	0.00	0.00	
	027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
	051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,501.30	0.00	0.00	
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,680.00	100.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
100																		
	111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
	111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
	111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	974,000.00	-30,000.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,525.55	17,525.55	17,525.55	0.00	82,474.45	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,850.43	81,850.43	81,850.43	0.00	18,149.57	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA GESTION AMBIENTAL FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		1,106,440.00	-93,750.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		1,106,440.00	-93,750.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		1,106,440.00	-93,750.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		841,440.00	-93,750.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL MANANTIAL, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		841,440.00	-93,750.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	73,152.00	273,152.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00	273,152.00	-53,750.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400,000.00	-40,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,788.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES																				
2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
100																				
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
200																				
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL																				
001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTO SOCIALES 2024, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																				
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA																				
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																				
001 APOYO A LA SALUD SERVICIOS MEDICOS, FARMACIA Y AMBULANCIAS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,000.00	-6,885.00	141,115.00	0.00	12,599.02	12,599.02	12,599.02	0.00	0.00	128,515.98	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	320.52	320.52	320.52	0.00	0.00	19,029.48	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	44,090.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	14,085.03	14,085.03	14,085.03	0.00	170,914.97	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	144,505.50	457,005.50	457,005.50		9,304,480.80	-312,500.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	144,505.50	457,005.50	457,005.50		9,304,480.80	-312,500.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	144,505.50	457,005.50	457,005.50		9,304,480.80	-312,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	312,500.00	312,500.00		7,327,738.09	-312,500.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SEQUIVILLA FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,785.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS ROJAS, COLONIA JERUSALEM ZONA 5, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos 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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		649,511.75	-93,750.00	0.00	
SECTOR EL CALLEJON, FLORES COSTA CUCA,																		
QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	119,306.20	319,306.20	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	319,306.20	-10,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	0.00	100,000.00	-59,750.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,000.00	-24,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,458.81	19,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.81	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,731.80	27,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,731.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA CALLE Y										0.00	0.00	0.00	0.00		588,799.60	0.00	0.00	
TERCERA AVENIDA ZONA 3, FLORES COSTA CUCA,																		
QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	21,039.68	421,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,039.68	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,759.92	67,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,759.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LOS PAZ,										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		708,391.00	-93,750.00	0.00	
FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	16,712.80	516,712.80	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	516,712.80	-93,750.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,478.20	83,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,478.20	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA										0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		2,102,878.00	-125,000.00	0.00	
GRANADOS, FLORES COSTA CUCA,																		
QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	722,352.40	1,122,352.40	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,122,352.40	-55,000.00	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,950.00	0.00	359,950.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	359,950.00	-70,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,325.60	227,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,325.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,250.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE TRECE CALLE ZONA 4, COLONIA LINDA VISTA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CERO CALLE ZONA 3, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE LA CUCHILLA ZONA 1, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA ZONA 1 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, ALDEA GALVEZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		161,372.74	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,676.00	160,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,676.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	696.74	696.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.74	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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		352,737.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		352,737.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		352,737.65	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ENERGUATE-MUNICIPALIDAD NUMERO 04-2023										0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		184,737.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		184,737.65	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35	0.00	169,737.65	0.00	0.00
TOTAL :							23,900,000.00	13,404,409.43	37,304,409.43	0.00	1,578,715.25	2,078,715.25	2,078,715.25	0.00	35,725,694.18	-500,000.00	0.00