



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,542,421.25	993,769.82	5,536,191.07	14,126.00	347,980.60	347,980.60	347,980.60		5,173,984.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,542,421.25	993,769.82	5,536,191.07	14,126.00	347,980.60	347,980.60	347,980.60		5,173,984.47	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,542,421.25	993,769.82	5,536,191.07	14,126.00	347,980.60	347,980.60	347,980.60		5,173,984.47	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		880,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		880,000.00	0.00	0.00
000							960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		880,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							779,403.35	248,517.75	1,027,921.10	2,796.00	46,064.41	46,064.41	46,064.41		979,060.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA							779,403.35	248,517.75	1,027,921.10	2,796.00	46,064.41	46,064.41	46,064.41		979,060.69	0.00	0.00
000							344,430.00	0.00	344,430.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,177.82	3,177.82	3,177.82	0.00	35,582.18	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,935.00	0.00	16,935.00	0.00	1,411.41	1,411.41	1,411.41	0.00	15,523.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	15,552.22	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		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	21-0101-0001		AGUINALDO				13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							328,147.23	18,634.90	346,782.13								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		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
141	32-0151-0001		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
142	31-0151-0001		FLETES				2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES				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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,839.97	0.00	1,839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.97	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	275,754.29	0.00	275,754.29	0.00	37,571.37	37,571.37	37,571.37		238,182.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	275,754.29	0.00	275,754.29	0.00	37,571.37	37,571.37	37,571.37		238,182.92	0.00	0.00
						000	166,754.29	0.00	166,754.29								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,532.18	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,458.29	0.00	12,458.29	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	11,764.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	106,000.00	0.00	106,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
						005DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1,532,203.61	608,252.07	2,140,455.68	0.00	100,091.97	100,091.97	100,091.97		2,040,363.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,532,203.61	608,252.07	2,140,455.68	0.00	100,091.97	100,091.97	100,091.97		2,040,363.71	0.00	0.00
						000	674,008.00	0.00	674,008.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,560.00	0.00	229,560.00	0.00	19,889.10	19,889.10	19,889.10	0.00	209,670.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,128.00	0.00	25,128.00	0.00	4,176.14	4,176.14	4,176.14	0.00	20,951.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,124.00	0.00	26,124.00	0.00	3,913.91	3,913.91	3,913.91	0.00	22,210.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,856.00	0.00	20,856.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	20,855.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,770.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,770.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	475,649.19	308,036.49	783,685.68								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,394.88	0.00	67,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,394.88	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	29,950.06	29,950.06	29,950.06	0.00	282,049.94	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	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
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TRANSACCIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCOLO	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,254.31	-200.00	7,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.31	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	93,236.49	93,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,236.49	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
						200	287,346.42	300,015.58	587,362.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,630.14	0.00	10,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.14	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	0.00	30,201.52	30,201.52	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,701.52	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y OTROS	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	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,812.75	12,812.75	12,812.75	0.00	37,187.25	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,814.06	4,814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.06	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	21-0101-0001					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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,526.28	0.00	9,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.28	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						95,200.00	200.00	95,400.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	2,500.00	200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

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																		
006DIRECCION MUNIICPAL DE RECURSOS HUMANOS							187,847.00	0.00	187,847.00	0.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		176,486.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							187,847.00	0.00	187,847.00	0.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		176,486.70	0.00	0.00	
000							158,070.00	0.00	158,070.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	10,563.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,521.00	0.00	11,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
400							29,777.00	0.00	29,777.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				23,110.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERDIDAS				6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							197,925.00	0.00	197,925.00	0.00	14,377.05	14,377.05	14,377.05		183,547.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							197,925.00	0.00	197,925.00	0.00	14,377.05	14,377.05	14,377.05		183,547.95	0.00	0.00	
000							195,925.00	0.00	195,925.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	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	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200							2,000.00	0.00	2,000.00									
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	
008DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							82,882.00	60,000.00	142,882.00	8,550.00	13,493.45	13,493.45	13,493.45		120,838.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							82,882.00	60,000.00	142,882.00	8,550.00	13,493.45	13,493.45	13,493.45		120,838.55	0.00	0.00	
000							60,882.00	0.00	60,882.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

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																	
015	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						12,000.00	60,000.00	72,000.00								
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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	8,550.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						142,534.00	7,000.00	149,534.00	0.00	6,470.25	6,470.25	6,470.25		142,963.75	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						142,534.00	7,000.00	149,534.00	0.00	6,470.25	6,470.25	6,470.25		142,963.75	0.00	0.00
	000						142,034.00	0.00	142,034.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	655.71	655.71	655.71	0.00	3,480.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	114.54	114.54	114.54	0.00	3,761.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **SERGIO.BARRI**

Todos los programas

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

al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	500.00	7,000.00	7,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	69,122.00	0.00	69,122.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		64,045.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	69,122.00	0.00	69,122.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		64,045.20	0.00	0.00
						000	69,122.00	0.00	69,122.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						011 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	230,750.00	70,000.00	300,750.00	2,780.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00		271,495.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	230,750.00	70,000.00	300,750.00	2,780.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00		271,495.00	0.00	0.00
						300	230,750.00	70,000.00	300,750.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,780.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,107.95	2,107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.95	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,892.05	7,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	12,605.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							1,874,788.00	0.00	1,874,788.00	26,800.00	24,823.52	24,823.52	24,823.52	0.00	1,823,164.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							1,874,788.00	0.00	1,874,788.00	26,800.00	24,823.52	24,823.52	24,823.52	0.00	1,823,164.48	0.00	0.00
001PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO							1,874,788.00	0.00	1,874,788.00	26,800.00	24,823.52	24,823.52	24,823.52	0.00	1,823,164.48	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							1,483,822.00	0.00	1,483,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,822.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO							897,522.00	0.00	897,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,522.00	0.00	0.00
300							897,522.00	0.00	897,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,522.00	0.00	0.00
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	896,222.00	0.00	896,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,222.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							586,300.00	0.00	586,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,300.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO											
						PUESTO DE SALUD											
						ALDEA ESTANCIA DE LA											
						VIRGEN SAN											
						CRISTOBAL											
						ACASAGUASTLAN, EL											
						PROGRESO											
						300	586,300.00	0.00	586,300.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						001APOYO A LA SALUD Y	120,102.00	0.00	120,102.00	0.00	13,483.50	13,483.50	13,483.50		106,618.50	0.00	0.00
						ASISTENCIA A PERSONAS											
						CON CAPACIDADES											
						ESPECIALES PARA EL AÑO											
						2024 DEL MUNICIPIO DE											
						SAN CRISTOBAL											
						ACASAGUASTLAN, EL											
						PROGRESO											
						000 SIN OBRA	120,102.00	0.00	120,102.00	0.00	13,483.50	13,483.50	13,483.50		106,618.50	0.00	0.00
						000	85,602.00	0.00	85,602.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	28,000.00	0.00	28,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						TRANSPORTE											
						200	6,500.00	0.00	6,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	002	APOYO A LA SALUD AL PROGRAMA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						80,000.00	0.00	80,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						80,000.00	0.00	80,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
	200							80,000.00	0.00	80,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	003	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL ANAÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						190,864.00	0.00	190,864.00	0.00	11,340.02	11,340.02	11,340.02		179,523.98	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						190,864.00	0.00	190,864.00	0.00	11,340.02	11,340.02	11,340.02		179,523.98	0.00	0.00
	000							143,864.00	0.00	143,864.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	6,405.64	6,405.64	6,405.64	0.00	71,114.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,583.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,752.00	0.00	7,752.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,106.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	100							20,000.00	0.00	20,000.00								
142	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	27,000.00	0.00	27,000.00									
211	21-0101-0001					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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,440,824.08	790,637.02	7,231,461.10	90,612.00	146,668.72	174,483.12	174,483.12		6,994,180.38	-27,814.40	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,896,497.00	252,168.00	3,148,665.00	73,464.00	101,827.49	130,761.89	130,761.89		2,973,373.51	-28,934.40	0.00	
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,896,497.00	252,168.00	3,148,665.00	73,464.00	101,827.49	130,761.89	130,761.89		2,973,373.51	-28,934.40	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	41,668.00	1,241,668.00	0.00	8,333.60	41,668.00	41,668.00		1,233,334.40	-33,334.40	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	0.00	41,668.00	41,668.00	0.00	8,333.60	41,668.00	41,668.00		33,334.40	-33,334.40	0.00	
						300	0.00	41,668.00	41,668.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,868.00	9,868.00	0.00	8,333.60	9,868.00	9,868.00	0.00	1,534.40	-1,534.40	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	31,800.00	-31,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO							1,696,497.00	210,500.00	1,906,997.00	73,464.00	93,493.89	89,093.89	89,093.89		1,740,039.11	4,400.00	0.00
000 SIN OBRA							1,696,497.00	210,500.00	1,906,997.00	73,464.00	93,493.89	89,093.89	89,093.89		1,740,039.11	4,400.00	0.00
000							563,997.00	0.00	563,997.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,320.00	0.00	166,320.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	153,820.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	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
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	193,800.00	0.00	193,800.00	0.00	15,889.10	15,889.10	15,889.10	0.00	177,910.90	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,425.00	0.00	38,425.00	0.00	3,055.79	3,055.79	3,055.79	0.00	35,369.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,632.00	0.00	16,632.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,382.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100							130,000.00	20,000.00	150,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200							1,002,500.00	190,500.00	1,193,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,800.00	3,160.00	3,160.00	0.00	19,200.00	2,640.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	3,240.00	3,240.00	0.00	15,000.00	1,760.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300,000.00	0.00	300,000.00	26,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,483.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,568.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	9,561.00	12,628.00	12,628.00	12,628.00	0.00	27,811.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	6,990.00	585.00	585.00	585.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,240.00	960.00	960.00	960.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBDRICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	20,536.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	56,257.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBDRICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,136.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBDRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	181.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	145.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENED AL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENED AL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	258.00	50.00	50.00	50.00	0.00	74,692.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							3,544,327.08	538,469.02	4,082,796.10	17,148.00	44,841.23	43,721.23	43,721.23		4,020,806.87	1,120.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						166,900.00	76,000.00	242,900.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		234,200.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						166,900.00	76,000.00	242,900.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		234,200.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						166,900.00	76,000.00	242,900.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		234,200.00	0.00	0.00
000							30,000.00	0.00	30,000.00								
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
100							121,900.00	50,000.00	171,900.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE					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
154	32-0101-0014	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE					74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200							15,000.00	26,000.00	41,000.00								
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						3,377,427.08	462,469.02	3,839,896.10	17,148.00	36,141.23	35,021.23	35,021.23	3,786,606.87	1,120.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						2,592,600.00	396,969.02	2,989,569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,569.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL ROBLE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						891,300.00	0.00	891,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891,300.00	0.00	0.00	
	300						891,300.00	0.00	891,300.00									
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	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	300						900,000.00	0.00	900,000.00									
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	898,700.00	0.00	898,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,700.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						801,300.00	0.00	801,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							801,300.00	0.00	801,300.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION							0.00	396,969.02	396,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00			396,969.02	0.00	0.00	
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA EL PORVENIR, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO																			
300							0.00	396,969.02	396,969.02										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	330,974.93	330,974.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,974.93	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	65,652.29	65,652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,652.29	0.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO							784,827.08	65,500.00	850,327.08	17,148.00	36,141.23	35,021.23	35,021.23		797,037.85	1,120.00	0.00		
000 SIN OBRA							784,827.08	65,500.00	850,327.08	17,148.00	36,141.23	35,021.23	35,021.23		797,037.85	1,120.00	0.00		
000							157,667.08	0.00	157,667.08										
031	22-0101-0001					JORNALES	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	3,177.82	3,177.82	3,177.82	0.00		113,102.18	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL BONO ANUAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,407.08	0.00	12,407.08	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		12,062.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,690.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,690.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

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		
							213,050.00	34,500.00	247,550.00										
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
						200	414,110.00	31,000.00	445,110.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,560.00	2,440.00	2,440.00	0.00	14,440.00	1,120.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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		
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	13,152.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	60,878.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00	76,664.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	58,610.00	0.00	58,610.00	0.00	6,809.00	6,809.00	6,809.00	0.00	51,801.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	273.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	17,954.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,755.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,680.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y OTROS MATERIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	254.00	36.00	36.00	36.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,023,429.00	14,225.82	1,037,654.82	0.00	101,161.23	101,161.23	101,161.23		936,493.59	0.00	0.00		
						LOCAL DE CALIDAD													
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	880,429.00	9,145.17	889,574.17	0.00	75,961.23	75,961.23	75,961.23		813,612.94	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002APOYO A LA EDUCACION							261,122.00	9,145.17	270,267.17	0.00	38,676.80	38,676.80	38,676.80		231,590.37	0.00	0.00	
PRIMARIA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO																		
000 SIN OBRA							261,122.00	9,145.17	270,267.17	0.00	38,676.80	38,676.80	38,676.80		231,590.37	0.00	0.00	
000							258,122.00	9,145.17	267,267.17									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,145.17	9,145.17	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	745.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							1,000.00	0.00	1,000.00									
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							2,000.00	0.00	2,000.00									
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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							65,000.00	3,048.39	68,048.39	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		47,048.39	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							65,000.00	3,048.39	68,048.39	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		47,048.39	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL AÑO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO							65,000.00	3,048.39	68,048.39	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		47,048.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA	65,000.00	3,048.39	68,048.39	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		47,048.39	0.00	0.00
						000	65,000.00	3,048.39	68,048.39								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,048.39	3,048.39	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	948.39	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	78,000.00	2,032.26	80,032.26	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		75,832.26	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	78,000.00	2,032.26	80,032.26	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		75,832.26	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION BASICA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	78,000.00	2,032.26	80,032.26	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		75,832.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	78,000.00	2,032.26	80,032.26	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		75,832.26	0.00	0.00
						000	44,000.00	2,032.26	46,032.26								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,167.74	2,167.74	2,167.74	0.00	41,832.26	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,032.26	2,032.26	0.00	2,032.26	2,032.26	2,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	34,000.00	0.00	34,000.00								
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,028,189.00	136,000.00	1,164,189.00	0.00	43,219.51	43,219.51	43,219.51		1,120,969.49	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,028,189.00	136,000.00	1,164,189.00	0.00	43,219.51	43,219.51	43,219.51		1,120,969.49	0.00	0.00
						001SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,028,189.00	136,000.00	1,164,189.00	0.00	43,219.51	43,219.51	43,219.51		1,120,969.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO A LA CULTURA							1,028,189.00	136,000.00	1,164,189.00	0.00	43,219.51	43,219.51	43,219.51		1,120,969.49	0.00	0.00		
PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO Y RECREACION PARA EL 2024 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO																			
000 SIN OBRA							1,028,189.00	136,000.00	1,164,189.00	0.00	43,219.51	43,219.51	43,219.51		1,120,969.49	0.00	0.00		
000							666,689.00	0.00	666,689.00										
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				271,320.00	0.00	271,320.00	0.00	15,889.10	15,889.10	15,889.10	0.00	255,430.90	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001		JORNALES				116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	6,355.64	6,355.64	6,355.64	0.00	109,924.36	0.00	0.00		
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				41,357.00	0.00	41,357.00	0.00	2,410.86	2,410.86	2,410.86	0.00	38,946.14	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,132.00	0.00	27,132.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	25,518.09	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100							122,000.00	6,000.00	128,000.00										
121	21-0101-0001		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		
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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		
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		FLETES				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		
142	32-0101-0014		FLETES				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		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICUOTABLES DE USO COMUN				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		
187	22-0101-0001		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		
187	32-0101-0014		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				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		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							239,500.00	130,000.00	369,500.00										
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
242	22-0101-0001					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	21-0101-0001					QUÍMICOS	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	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					VINIL Y PVC	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
269	32-0101-0014					PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
283	22-0101-0001					EDIFICIOS	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ALERACIONES	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
284	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
286	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTISTAS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTISTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL							513,566.32	120,500.00	634,066.32	12,794.00	12,422.13	12,422.13	12,422.13		608,850.19	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							513,566.32	120,500.00	634,066.32	12,794.00	12,422.13	12,422.13	12,422.13		608,850.19	0.00	0.00	
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							513,566.32	120,500.00	634,066.32	12,794.00	12,422.13	12,422.13	12,422.13		608,850.19	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO							513,566.32	120,500.00	634,066.32	12,794.00	12,422.13	12,422.13	12,422.13		608,850.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							513,566.32	120,500.00	634,066.32	12,794.00	12,422.13	12,422.13	12,422.13		608,850.19	0.00	0.00	
000							170,449.00	0.00	170,449.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,120.00	0.00	117,120.00	0.00	9,655.64	9,655.64	9,655.64	0.00	107,464.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,497.00	0.00	12,497.00	0.00	1,040.93	1,040.93	1,040.93	0.00	11,456.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	975.56	975.56	975.56	0.00	10,736.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							7,000.00	7,000.00	14,000.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200	336,117.32	113,500.00	449,617.32								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZOCOS Y CIE	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZOCOS Y CIE	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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZOCOS Y CIE	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA	150,000.00	0.00	150,000.00	8,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	141,810.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA	90,117.32	0.00	90,117.32	4,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85,557.57	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTA	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS	397,545.00	70,000.00	467,545.00	1,244.00	40,921.03	40,921.03	40,921.03	0.00	423,817.97	0.00	0.00
						NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL	397,545.00	70,000.00	467,545.00	1,244.00	40,921.03	40,921.03	40,921.03	0.00	423,817.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						397,545.00	70,000.00	467,545.00	1,244.00	40,921.03	40,921.03	40,921.03		423,817.97	0.00	0.00
001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y PRODUCCION DE PLANTAS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						397,545.00	70,000.00	467,545.00	1,244.00	40,921.03	40,921.03	40,921.03		423,817.97	0.00	0.00
000	SIN OBRA						397,545.00	70,000.00	467,545.00	1,244.00	40,921.03	40,921.03	40,921.03		423,817.97	0.00	0.00
000							354,545.00	200.00	354,745.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					39,639.00	0.00	39,639.00	0.00	3,303.21	3,303.21	3,303.21	0.00	36,335.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL					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
031	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL					197,040.00	0.00	197,040.00	0.00	16,211.28	16,211.28	16,211.28	0.00	180,828.72	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					25,254.00	0.00	25,254.00	0.00	2,103.54	2,103.54	2,103.54	0.00	23,150.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					3,964.00	0.00	3,964.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					19,724.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					19,724.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							10,000.00	5,800.00	15,800.00								
142	21-0101-0001	FLETES					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
142	32-0101-0015	FLETES					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							33,000.00	64,000.00	97,000.00								
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					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
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					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
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES					0.00	1,500.00	1,500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **SERGIO.BARRI**

Todos los programas

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

al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						CALLE BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO												
						300	800,000.00	0.00	800,000.00									
331	21-0101-0001					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	
	003					MEJORAMIENTO	1,665,494.00	0.00	1,665,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,494.00	0.00	0.00	
						CALLE RURAL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO												
						300	1,665,494.00	0.00	1,665,494.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,365,194.00	0.00	1,365,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,194.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	004					MEJORAMIENTO	801,300.00	0.00	801,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,300.00	0.00	0.00	
						CALLE RURAL SECTOR FERNANDO TOTO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO												
						300	801,300.00	0.00	801,300.00									
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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		005	CONSTRUCCION				0.00	2,191,641.00	2,191,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,641.00	0.00	0.00
			INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO														
		300					0.00	2,191,641.00	2,191,641.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,191,641.00	2,191,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,641.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION CALLE CALLE (S), Y SUPERVISION DE OBRAS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO				3,395,168.75	74,733.30	3,469,902.05	4,036.00	208,696.35	208,696.35	208,696.35		3,257,169.70	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				3,395,168.75	74,733.30	3,469,902.05	4,036.00	208,696.35	208,696.35	208,696.35		3,257,169.70	0.00	0.00
		000					2,302,793.75	0.00	2,302,793.75								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,855.64	9,855.64	9,855.64	0.00	90,144.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				73,520.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
031	21-0101-0001		JORNALAS				397,680.00	0.00	397,680.00	0.00	54,222.94	54,222.94	54,222.94	0.00	343,457.06	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	186,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO				443,283.75	0.00	443,283.75	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	413,783.75	0.00	0.00
035	29-0101-0003		RETRIBUCIONES A DESTAJO				160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				92,958.00	0.00	92,958.00	0.00	6,917.21	6,917.21	6,917.21	0.00	86,040.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,352.00	0.00	17,352.00	0.00	995.56	995.56	995.56	0.00	16,356.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100					663,800.00	55,233.30	719,033.30								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	58,900.00	-4,500.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	29,733.30	29,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,733.30	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROFESIONALES DE	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS 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
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					428,575.00	19,500.00	448,075.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	64,520.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
229	21-0101-0001					OTROS MINERALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	71,950.00	0.00	0.00
229	29-0101-0002					OTROS MINERALES	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	356.00	135.00	135.00	135.00	0.00	9,509.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	0.00	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	76,122.00	0.00	76,122.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		71,045.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	76,122.00	0.00	76,122.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		71,045.20	0.00	0.00
						000	69,122.00	0.00	69,122.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,190,918.60	241,355.72	2,432,274.32	4,138.00	133,668.23	133,668.23	133,668.23		2,293,558.09	0.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,190,918.60	241,355.72	2,432,274.32	4,138.00	133,668.23	133,668.23	133,668.23		2,293,558.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO INSTITUCIONAL A							363,809.00	0.00	363,809.00	0.00	23,805.73	23,805.73	23,805.73		340,003.27	0.00	0.00		
LA COMUNICACION																			
SOCIAL PARA EL AÑO 2024																			
DEL MUNICIPIO DE SAN																			
CRISTOBAL																			
ACASAGUASTLAN, EL																			
PROGRESO																			
000 SIN OBRA							363,809.00	0.00	363,809.00	0.00	23,805.73	23,805.73	23,805.73		340,003.27	0.00	0.00		
000							286,609.00	0.00	286,609.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,040.00	0.00	197,040.00	0.00	15,888.51	15,888.51	15,888.51	0.00	181,151.49	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,225.01	1,225.01	1,225.01	0.00	13,774.99	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	1,751.08	1,751.08	1,751.08	0.00	19,273.92	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	1,641.13	1,641.13	1,641.13	0.00	18,062.87	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100							60,200.00	-10,000.00	50,200.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200							17,000.00	10,000.00	27,000.00										
241	22-0101-0001					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		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,177.82	3,177.82	3,177.82	0.00	35,582.18	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,791.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,553.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200	86,818.60	21,500.00	108,318.60								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,318.60	0.00	13,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318.60	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						004APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	74,432.00	0.00	74,432.00	0.00	4,095.01	4,095.01	4,095.01		70,336.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	74,432.00	0.00	74,432.00	0.00	4,095.01	4,095.01	4,095.01		70,336.99	0.00	0.00
						000	56,432.00	0.00	56,432.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,177.82	3,177.82	3,177.82	0.00	35,582.18	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,791.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,553.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200	13,000.00	0.00	13,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						005CONSERVACION	1,535,995.00	219,855.72	1,755,850.72	4,138.00	96,402.47	96,402.47	96,402.47		1,654,400.25	0.00	0.00
						SERVICIOS PUBLICOS											
						MUNICIPALES PARA EL											
						ANO 2024 DEL MUNICIPIO											
						DE SAN CRISTOBAL											
						ACASAGUASTLAN, EL											
						PROGRESO											
						000 SIN OBRA	1,535,995.00	219,855.72	1,755,850.72	4,138.00	96,402.47	96,402.47	96,402.47		1,654,400.25	0.00	0.00
						000	1,080,495.00	0.00	1,080,495.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	298,600.00	0.00	298,600.00	0.00	13,677.82	13,677.82	13,677.82	0.00	284,922.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,811.28	27,811.28	27,811.28	0.00	172,188.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	232,560.00	0.00	232,560.00	0.00	25,422.56	25,422.56	25,422.56	0.00	207,137.44	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,015.00	0.00	78,015.00	0.00	7,208.80	7,208.80	7,208.80	0.00	70,806.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	3,851.56	3,851.56	3,851.56	0.00	46,008.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	143,500.00	30,859.74	174,359.74								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,246.45	5,246.45	5,246.45	0.00	24,753.55	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,704.25	28,704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,704.25	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,155.49	2,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.49	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	312,000.00	188,995.98	500,995.98								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,495.98	30,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,495.98	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0017					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
229	32-0101-0017					OTROS MINERALES	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,177.82	3,177.82	3,177.82	0.00	35,582.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	133.32	133.32	133.32	0.00	4,002.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	124.95	124.95	124.95	0.00	3,751.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
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
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	548,783.00	40,000.00	588,783.00	0.00	31,657.27	31,657.27	31,657.27		557,125.73	0.00	0.00
						PREVENTIVA											
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	548,783.00	40,000.00	588,783.00	0.00	31,657.27	31,657.27	31,657.27		557,125.73	0.00	0.00
						MEDICINA PREVENTIVA											
						001POBLACIÓN CON	107,056.00	0.00	107,056.00	0.00	4,772.23	4,772.23	4,772.23		102,283.77	0.00	0.00
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN											
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
						(REGISTRO, CONTROL Y											
						VIGILANCIA SANITARIA DE											
						CEMENTERIOS Y MANEJO DE											
						CADÁVERES=SUBPRODUCT											
						O)											
						001APOYO CEMENTERIO S)	107,056.00	0.00	107,056.00	0.00	4,772.23	4,772.23	4,772.23		102,283.77	0.00	0.00
						PARA EL AÑO 2024 DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						CRISTOBAL											
						ACASAGUASTLAN, EL											
						PROGRESO											
						000 SIN OBRA	107,056.00	0.00	107,056.00	0.00	4,772.23	4,772.23	4,772.23		102,283.77	0.00	0.00
						000	100,556.00	0.00	100,556.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,177.82	3,177.82	3,177.82	0.00	35,582.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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	0.00
		200					55,000.00	0.00	55,000.00									
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	0.00
		99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		212,500.00	0.00	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		212,500.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN PROYECTO					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		212,500.00	0.00	0.00	0.00
		001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00
		400					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
		002 SUBSIDIOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00	0.00
		400					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
		003 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
		400					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100204

Página: Página 41 de 41
 Fecha: 07/05/2024
 Hora: 09:32:07
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SERGIO.BARRI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,678,981.00	4,672,862.68	31,351,843.68	153,750.00	1,142,631.48	1,170,445.88	1,170,445.88	0.00	30,052,890.20	-27,814.40	0.00	