



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-24,600.00	25,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	4,633.59	4,633.59	4,633.59	0.00	65,366.41	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-22,332.05	12,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.95	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,727.17	3,727.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.17	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-650.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,925.00	0.00	24,925.00	0.00	170.05	170.05	170.05	0.00	24,754.95	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,439.27	4,439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.27	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,354.98	3,354.98	3,354.98	0.00	36,645.02	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,382.80	0.00	27,382.80	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	22,817.80	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,110.59	25,110.59	25,110.59		590,962.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,110.59	25,110.59	25,110.59		590,962.93	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,353.33	5,353.33	5,353.33	0.00	144,646.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	24,816.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,734.00	12,734.00	12,734.00	0.00	157,266.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,665.93	4,665.93	4,665.93	0.00	20,334.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	20,051.00	20,051.00	20,051.00		378,546.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,051.00	20,051.00	20,051.00		378,546.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,617.20	0.00	136,617.20	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	124,867.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	43,624.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		290,482.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		290,482.05	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,332.05	2,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.05	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		79,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		79,750.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		60,310.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		60,310.79	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	13,910.79	0.00	13,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.79	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						010 CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		131,041.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		131,041.71	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	27,187.50	-20,300.00	6,887.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,887.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,540.77	0.00	56,540.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.77	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.29	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,772.15	2,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.15	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACIÓN - (OMM)				0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		164,998.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		164,998.62	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	46,922.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,326.62	0.00	48,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,326.62	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		54,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		54,250.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	367,554.91	367,554.91	367,554.91		2,347,392.61	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	123,314.91	123,314.91	123,314.91		688,272.51	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	123,314.91	123,314.91	123,314.91		688,272.51	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	123,314.91	123,314.91	123,314.91		688,272.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,314.91	123,314.91	123,314.91		688,272.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,369.64	10,369.64	10,369.64	0.00	164,630.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	811.49	811.49	811.49	0.00	16,188.51	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,553.36	12,553.36	12,553.36	0.00	2,446.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-92,505.00	82,495.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	77,775.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,679.00	51,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,679.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	13,364.00	38,364.00	0.00	21,063.00	21,063.00	21,063.00	0.00	17,301.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,000.00	-14,177.00	12,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,823.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,680.92	4,680.92	0.00	4,680.92	4,680.92	4,680.92	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,469.50	5,469.50	0.00	1,822.50	1,822.50	1,822.50	0.00	3,647.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0018					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,527.00	24,527.00	0.00	23,537.00	23,537.00	23,537.00	0.00	990.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						400											
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	244,240.00	244,240.00	244,240.00		1,659,120.10	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	244,240.00	244,240.00	244,240.00		1,659,120.10	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		364,394.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		364,394.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,394.00	0.00	364,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,394.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA Y ORNATO) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	126,502.00	126,502.00	126,502.00		520,237.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	126,502.00	126,502.00	126,502.00		520,237.10	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,952.00	27,952.00	27,952.00	0.00	72,048.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
031	21-0101-0001					JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	117,862.10	0.00	117,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,862.10	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,277.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	16,000.00	91,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	117,738.00	117,738.00	117,738.00		774,489.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	117,738.00	117,738.00	117,738.00		774,489.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,728.00	9,728.00	9,728.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,427.00	17,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0003					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		
200																			
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	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-4,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	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		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	194,462.00	194,462.00	194,462.00		8,739,724.57	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	131,862.00	131,862.00	131,862.00		1,858,036.17	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	131,862.00	131,862.00	131,862.00		1,858,036.17	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,298.17	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENOS AIRES SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		576,584.42	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	576,584.42	576,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,584.42	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1,821 (CANTON TUCUXMAJ) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		548,713.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	548,713.75	548,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,713.75	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (NIVEL PRIMARIO) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	131,862.00	131,862.00	131,862.00		732,738.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,862.00	131,862.00	131,862.00		732,738.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					000 PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,812.00	15,812.00	15,812.00	0.00	134,188.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	72,600.00	87,600.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		6,881,688.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	123,814.95	123,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,814.95	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (INSTITUTO BASICO Y BACHILLERATO POR MADUREZ) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		449,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		449,900.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
243	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	309,789.63	309,789.63	309,789.63		1,724,765.17	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	309,789.63	309,789.63	309,789.63		1,724,765.17	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	214,473.13	214,473.13	214,473.13		1,251,731.87	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL (A LA POLICIA MUNICIPAL 2024), SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	214,473.13	214,473.13	214,473.13		1,251,731.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	214,473.13	214,473.13	214,473.13		1,251,731.87	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	346,922.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	120,530.00	120,530.00	120,530.00	0.00	579,470.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,450.00	55,450.00	0.00	49,425.13	49,425.13	49,425.13	0.00	6,024.87	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,000.00	-8,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	0.00	26,710.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
					002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	95,316.50	95,316.50	95,316.50		473,033.30	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL (OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	24,814.50	24,814.50	24,814.50		150,606.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,814.50	24,814.50	24,814.50		150,606.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,434.00	12,434.00	12,434.00	0.00	112,566.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
231	32-0101-0014				HILADOS Y TELAS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,630.50	1,630.50	0.00	1,630.50	1,630.50	1,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
					002 APOYO A LA CULTURA RELIGION, Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES, 2024 SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	70,502.00	70,502.00	70,502.00		322,427.30	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	70,502.00	70,502.00	70,502.00		322,427.30	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	32-0101-0015					FLETES	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	
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	42,328.75	56,328.75	0.00	27,670.00	27,670.00	27,670.00	0.00	28,658.75	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,665.55	40,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,665.55	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,500.00	36,480.00	49,980.00	0.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	0.00	35,248.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,755.00	32,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	17,372.66	17,372.66	17,372.66		280,743.22	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	17,372.66	17,372.66	17,372.66		280,743.22	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	17,372.66	17,372.66	17,372.66		280,743.22	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION (SERVICIO FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	17,372.66	17,372.66	17,372.66		257,043.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,372.66	17,372.66	17,372.66		257,043.22	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	12,039.33	12,039.33	12,039.33	0.00	102,960.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	14,066.67	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,666.51	8,666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.51	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,149.37	2,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.37	0.00	0.00	
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 FORESTACION BOSQUES NATURALES (RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
200																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00		94,812.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00		94,812.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00		94,812.00	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS ASISTENCIA SOCIAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00		94,812.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00		94,812.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	24,624.00	59,624.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	47,312.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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)	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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	43,528.00	43,528.00	43,528.00		325,972.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS										0.00	43,528.00	43,528.00	43,528.00		325,972.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE APOYO A LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES										0.00	43,528.00	43,528.00	43,528.00		325,972.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (COMISION DE SALUD 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	43,528.00	43,528.00	43,528.00		325,972.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,528.00	43,528.00	43,528.00		325,972.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	91,922.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,450,124.95	600,624.95	600,624.95		10,844,639.52	849,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,450,124.95	600,624.95	600,624.95		10,844,639.52	849,500.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,450,124.95	600,624.95	600,624.95		10,844,639.52	849,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,072,900.00	223,400.00	223,400.00		5,054,980.27	849,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		2,490,424.27	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,575.73	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.27	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,070,000.00	-10,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO: CASERIO XEABAALAMMVTZ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,962.10	0.00	226,962.10	0.00	226,462.10	0.00	0.00	0.00	500.00	226,462.10	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	623,037.90	0.00	623,037.90	0.00	623,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	623,037.90	0.00	
						003	MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		19,539.63	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,539.63	19,539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,539.63	0.00	0.00	
						004	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (CONEXION AL CEMENTERIO COMUNAL) SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		693,647.50	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,972.50	221,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,972.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	471,675.00	471,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,675.00	0.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		839,988.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,988.00	839,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,988.00	0.00	0.00	
						006	MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,880.87	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,520.87	292,520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,520.87	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,360.00	718,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,360.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION CALLE S Y CARRETERAS VARIAS (2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	377,224.95	377,224.95	377,224.95		5,789,659.25	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	377,224.95	377,224.95	377,224.95		5,789,659.25	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,598.12	4,598.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.12	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,495.13	42,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,495.13	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,580.54	14,580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.54	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,024.00	34,024.00	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	48,355.00	48,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,355.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,753.37	19,753.37	19,753.37	0.00	30,246.63	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,411.82	12,411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,411.82	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	641.58	641.58	641.58	0.00	68.42	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-41,402.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,571.00	17,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,397.63	34,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.63	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	-114,790.00	2,385,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,210.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	-506,188.25	993,811.75	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	988,771.75	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00		85,463.00	0.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00		85,463.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00		85,463.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL (OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO) 2024 SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00		85,463.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00		85,463.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,908.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	89,937.08	89,937.08	89,937.08		651,702.52	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,937.08	89,937.08	89,937.08		651,702.52	0.00	0.00		
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	89,937.08	89,937.08	89,937.08		651,702.52	0.00	0.00		
001 CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	18,356.00	18,356.00	18,356.00		64,544.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,356.00	18,356.00	18,356.00		64,544.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00		18,844.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	21,900.00	46,900.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
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)	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 CONSERVACION EDIFICIO S MUNICIPALES 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	53,367.08	53,367.08	53,367.08		275,058.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	53,367.08	53,367.08	53,367.08		275,058.52	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00		132,600.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,996.08	6,996.08	0.00	6,996.08	6,996.08	6,996.08	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,571.00	17,571.00	0.00	17,571.00	17,571.00	17,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,458.52	0.00	32,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.52	0.00	0.00	
003 CONSERVACION EDIFICIO SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	18,214.00	18,214.00	18,214.00		312,100.00	0.00	0.00	
2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	18,214.00	18,214.00	18,214.00		312,100.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
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	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	22,814.00	47,814.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	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	
TOTAL :							23,500,584.51	9,683,402.20	33,183,986.71	0.00	2,944,328.84	2,094,828.84	2,094,828.84	0.00	30,239,657.87	849,500.00	0.00	