



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-1,075.00	332,244.32	332,244.32	332,244.32		3,617,428.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,075.00	332,244.32	332,244.32	332,244.32		3,617,428.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,075.00	332,244.32	332,244.32	332,244.32		3,617,428.91	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL										-975.00	162,541.95	162,541.95	162,541.95		1,083,624.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-975.00	162,541.95	162,541.95	162,541.95		1,083,624.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				54,872.32	0.00	54,872.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,872.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,843.85	0.00	4,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,811.42	0.00	2,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.42	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,224.62	0.00	3,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.62	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		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
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
072	31-0151-0001		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
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				9,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				2,000.00	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	-10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,525.65	3,525.65	3,525.65	0.00	11,474.35	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,290.40	-30,000.00	211,290.40	0.00	24,349.12	24,349.12	24,349.12	0.00	186,941.28	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,602.48	0.00	73,602.48	0.00	54,541.73	54,541.73	54,541.73	0.00	19,060.75	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,965.24	50,000.00	53,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,965.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,187.92	10,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.92	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,694.93	18,694.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.93	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																	
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.80	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,345.45	22,345.45	22,345.45	0.00		27,654.55	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
500																	
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		612,464.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		612,464.00	0.00	0.00	
000																	
061	21-0101-0001				DIETAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001				DIETAS	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001				DIETAS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	373,649.43	0.00	373,649.43	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		317,649.43	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	161,006.57	0.00	161,006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,006.57	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	16,930.45	16,930.45	16,930.45		272,333.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,930.45	16,930.45	16,930.45		272,333.90	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	76,852.00	0.00	76,852.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		63,352.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,809.07	0.00	9,809.07	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00		8,368.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,256.08	0.00	10,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,256.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,405.20	0.00	8,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,405.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,671.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,671.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0002				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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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	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	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-100.00	52,539.35	52,539.35	52,539.35		919,049.17	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-100.00	52,539.35	52,539.35	52,539.35		919,049.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	193,920.00	0.00	193,920.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	165,420.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	25,277.82	0.00	25,277.82	0.00	3,040.95	3,040.95	3,040.95	0.00	22,236.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,256.08	0.00	5,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,222.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	124,012.00	-15,000.00	109,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,012.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,574.11	-10,000.00	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.11	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,413.89	-7,400.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.40	198.40	198.40	0.00	801.60	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,202.59	0.00	7,202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.59	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
195	21-0101-0001				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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,848.47	0.00	2,848.47	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00		2,630.47	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001				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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.01	-5,000.00	6,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.01	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.92	0.00	539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539.92	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.52	0.00	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.52	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.49	0.00	4,300.49	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,800.49	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256.46	5,000.00	5,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,256.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,121.10	0.00	1,121.10	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00		289.10	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.61	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,794.70	0.00	8,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,794.70	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,511.88	0.00	2,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511.88	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RITMOS INFORMÁTICAS Y TENDENCIAS			436.87	0.00	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.87	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RITMOS INFORMÁTICAS Y TENDENCIAS			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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	19,581.25	19,581.25	19,581.25		234,704.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,581.25	19,581.25	19,581.25		234,704.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,439.20	0.00	12,439.20	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	10,892.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,846.20	0.00	1,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001		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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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	31-0151-0001		AGUINALDO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,035.10	1,035.10	1,035.10	0.00	1,464.90	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
200																
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	10,515.61	10,515.61	10,515.61		68,757.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,515.61	10,515.61	10,515.61		68,757.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	2,614.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			243.92	0.00	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,249.64	0.00	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	22-0101-0001		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
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		61,797.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		61,797.27	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,615.87	0.00	1,615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.87	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		68,041.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		68,041.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,737.48	0.00	3,737.48	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,385.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	243.92	0.00	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,012.16	0.00	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					Renglon												
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
					100												
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					010 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		90,656.75	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		90,656.75	0.00	0.00	
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	31,052.00	0.00	31,052.00	0.00	7,966.50	7,966.50	7,966.50	0.00		23,085.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00		19,966.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		3,146.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001																



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																
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
011 GUARDALMACEN									0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR, EXTERIOR, FIBRA ÓPTICA Y FIBRA PLÁSTICA	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	97,002.44	97,002.44	97,002.44	1,580,822.07	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	83,237.44	83,237.44	83,237.44	1,004,637.07	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	83,237.44	83,237.44	83,237.44	1,004,637.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (FONTANEROS MUNICIPALES) SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	51,173.44	51,173.44	51,173.44	524,944.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	51,173.44	51,173.44	51,173.44	524,944.72	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	379,445.76	0.00	379,445.76	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	339,945.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,486.86	0.00	40,486.86	0.00	4,214.65	4,214.65	4,214.65	0.00	36,272.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,944.58	0.00	37,944.58	0.00	4,458.79	4,458.79	4,458.79	0.00	33,485.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,620.48	0.00	31,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,620.48	0.00	31,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	21,216.83	21,216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.83	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,539.52	3,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.52	0.00	0.00
200																
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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		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
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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		576,185.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO Y MANEJO DE CADAVERES SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		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
200																
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100714

Pagina: Página 15 de 30
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:58:25
R00814981.rpt

Usuario: SHERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA,																
SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,									0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		433,685.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y																
RESIDUOS SOLIDOS																
001 CONSERVACION CONSERVACION DE CUENCA PLAYAS									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
PUBLICAS, ALDEA TZUNUNA, CASERIO JAIBALITO Y																
CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA,																
SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
DESECHOS SOLIDOS 2024, ALDEA TZUNUNA SANTA																
CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			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
142	22-0101-0001		FLETES			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
165	22-0101-0001		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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
003 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO JAIBALITO Y CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		259,685.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		259,685.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	53,275.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
142	21-0101-0001		FLETES			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	7,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	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																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TET. DE ALUMINIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		639,507.72	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		639,507.72	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		639,507.72	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		564,507.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		564,507.72	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,000.00	-50,000.00	258,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	109,440.00	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

al: 30/04/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EN MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					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	
003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		1,169,750.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		1,169,750.00	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES											0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		1,169,750.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		987,400.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO CHUICORTEL, CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO MUELLE Y PARQUE PUBLICO, CASERIO JAIBALITO SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		987,400.00	0.00	0.00
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-312,600.00	687,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,400.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION MUELLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		65,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		65,850.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MUELLE ALDEA TZUNUNA, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		46,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		46,500.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
003 CONSERVACION MUELLE CASERIO JAIBALITO SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				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	22-0101-0001				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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



R00814981.rpt

Usuario: SHERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente							
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	34,329.50	34,329.50	34,329.50	390,670.50	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	34,329.50	34,329.50	34,329.50	390,670.50	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	34,329.50	34,329.50	34,329.50	390,670.50	0.00	0.00
001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS, FOCOS Y FOTOCELDAS) SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA								0.00	9,329.50	9,329.50	9,329.50	110,670.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	9,329.50	9,329.50	9,329.50	110,670.50	0.00	0.00
200														
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,329.50	9,329.50	7,670.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		23,000.00	30,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASERIOS PARTE ALTA SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
100														
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200														
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASERIO JAIBALITO Y CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA								0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00
100														
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TZUNUNA SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
CONSERVADAS																
001 CONSERVACION REFORESTACION Y CONTROL DE									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
INCENDIOS EN TERRENOS CUMUNALES DEL																
MUNICIPIO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,376.48	-350,000.00	24,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,945.97	-25,000.00	14,945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,437.65	0.00	37,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,437.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,198.04	0.00	31,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,198.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,198.04	0.00	31,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,198.04	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	436,686.19	436,686.19	436,686.19		2,111,480.20	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																
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	436,686.19	436,686.19	436,686.19		2,111,480.20	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL									0.00	436,686.19	436,686.19	436,686.19		2,111,480.20	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		691,999.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		691,999.99	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	231,999.99	250,000.00	481,999.99		0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	356,999.99	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	60,000.00	135,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	70,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			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
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
003 APOYO SERVICIOS PUBLICOS 2024 SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	251,686.19	251,686.19	251,686.19		1,322,480.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	251,686.19	251,686.19	251,686.19		1,322,480.21	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,600.00	113,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	686,645.76	-15,000.00	671,645.76		0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	558,045.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	73,265.10	0.00	73,265.10		0.00	12,115.78	12,115.78	12,115.78	0.00	61,149.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,664.58	0.00	68,664.58		0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	57,319.58	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

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																	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				57,220.48	0.00	57,220.48	0.00	4,517.19	4,517.19	4,517.19	0.00	52,703.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				57,220.48	0.00	57,220.48	0.00	13,091.53	13,091.53	13,091.53	0.00	44,128.95	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,998.69	15,998.69	15,998.69	0.00	84,001.31	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001		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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,678.00	8,678.00	8,678.00	0.00	6,322.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,8						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		373,976.12	0.00	0.00	
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA							0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		373,976.12	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		373,976.12	0.00	0.00	
	000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	112,261.44	-32,000.00	80,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,978.30	0.00	11,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,978.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,226.14	0.00	11,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,355.12	0.00	9,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,355.12	0.00	9,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.12	0.00	0.00	
	100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001				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	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100714

Pagina: Página 25 de 30
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:58:25
R00814981.rpt

Usuario: SHERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	252,956.30	252,956.30	252,956.30		7,089,493.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	252,956.30	252,956.30	252,956.30		7,089,493.54	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	252,956.30	252,956.30	252,956.30		7,089,493.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,605,984.36	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO A MUELLE PUBLICO ALDEA TZUNUNA, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASIWAN SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,714,009.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,190,000.00	2,190,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	210,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	14,009.50	189,009.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,009.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES 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
003 MEJORAMIENTO CALLE (PASIWAN) CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,589.36	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	503,913.14	628,913.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,913.14	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	657,501.24	757,501.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,501.24	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	38,951.80	138,951.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,951.80	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,831.85	50,831.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.85	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,391.33	147,391.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,391.33	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	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																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			153,913.14	-153,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			657,501.24	-657,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			38,951.80	-38,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,831.85	-25,831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			147,391.33	-147,391.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOMEL RUTA CAMPO DE FUTBOL, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		119,182.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			446,867.31	-446,808.00	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.31	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			3,132.69	0.00	3,132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.69	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-84,009.50	65,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,990.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE TERRACERIA (BALASTRO) DEL CASERIO PAJOMEL A LA ALDEA TZUNUNA, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		799,203.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	358,825.99	358,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,825.99	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	298,003.79	298,003.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,003.79	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	141,757.22	141,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,757.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA (BARRENDEROS) DEL MUNICIPIO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	126,963.30	126,963.30	126,963.30		1,064,694.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	126,963.30	126,963.30	126,963.30		1,064,694.18	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			741,722.88	0.00	741,722.88	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	642,722.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			79,141.83	0.00	79,141.83	0.00	10,563.30	10,563.30	10,563.30	0.00	68,578.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			74,172.29	0.00	74,172.29	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	64,272.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			61,810.24	0.00	61,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,810.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			61,810.24	0.00	61,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,810.24	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100714

Pagina: Página 27 de 30
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:58:25
R00814981.rpt

Usuario: SHERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y VECINAL CASERIO JAIBALITO Y CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	125,993.00	125,993.00	125,993.00		83,815.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,993.00	125,993.00	125,993.00		83,815.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	33,808.00	123,808.00		0.00	114,808.00	114,808.00	114,808.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	20,000.00	25,000.00		0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA TZUNUNA SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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
200																
223	21-0101-0001			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
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CHUITZANCHAJ SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00		320,020.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00		320,020.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00		320,020.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA E IDENTIDAD CRUCENSE 2024 (ALDEA TZUNUNA Y CABEERA MUNICIPAL) SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	74,480.00	74,480.00	74,480.00		205,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,480.00	74,480.00	74,480.00		205,520.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

al: 30/04/2024

[illegible]



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																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			200													
284	21-0101-0001		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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA 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	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
			400													
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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
TOTAL :						17,837,002.14	1,103,186.85	18,940,188.99	-1,075.00	1,283,058.75	1,283,058.75	1,283,058.75	0.00	17,656,055.24	0.00	0.00