



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,804,374.49	7,804,374.49	7,804,374.49		13,343,767.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,804,374.49	7,804,374.49	7,804,374.49		13,343,767.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,804,374.49	7,804,374.49	7,804,374.49		13,343,767.70	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	648,682.59	648,682.59	648,682.59		709,317.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	648,682.59	648,682.59	648,682.59		709,317.41	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	30,682.59	30,682.59	30,682.59	0.00	1,317.41	0.00	0.00
002 COMISION DE LA FAMILIA, MUJER Y PROYECCION SOCIAL (ART. 36 CM)										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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,128.20	0.00	2,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.20	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,371.80	0.00	14,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,371.80	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	327,318.56	327,318.56	327,318.56		508,386.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	327,318.56	327,318.56	327,318.56		508,386.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	56,774.19	56,774.19	56,774.19	0.00	35,225.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	887.09	887.09	887.09	0.00	2,112.91	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,456.40	0.00	20,456.40	0.00	936.20	936.20	936.20	0.00	19,520.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,210.96	7,210.96	7,210.96	0.00	8,789.04	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 2 de 42
Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:54:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	101,516.56	101,516.56	101,516.56	0.00	54,483.44	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,675.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-32,321.00	17,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,679.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,700.50	18,700.50	18,700.50	0.00	1,299.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-31,105.00	43,895.00	0.00	27,043.06	27,043.06	27,043.06	0.00	16,851.94	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL -									0.00	903,573.63	903,573.63	903,573.63		2,031,111.69	0.00	0.00
DAFIM																
000 SIN OBRA									0.00	903,573.63	903,573.63	903,573.63		2,031,111.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,025,068.68	0.00	1,025,068.68	0.00	190,938.02	190,938.02	190,938.02	0.00	834,130.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,629.03	10,629.03	10,629.03	0.00	43,370.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	461,130.72	0.00	461,130.72	0.00	258,713.83	258,713.83	258,713.83	0.00	202,416.89	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,620.95	23,620.95	23,620.95	0.00	12,379.05	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	158,577.48	0.00	158,577.48	0.00	57,358.41	57,358.41	57,358.41	0.00	101,219.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,619.94	-10,000.00	138,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,619.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	123,849.95	0.00	123,849.95	0.00	52,058.20	52,058.20	52,058.20	0.00	71,791.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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)	116,174.95	0.00	116,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,174.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	753.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS 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
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
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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,580.64	2,580.64	2,580.64	0.00	57,419.36	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,706.60	0.00	7,706.60	0.00	7,679.00	7,679.00	7,679.00	0.00	27.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,793.00	23,793.00	23,793.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,152.94	0.00	5,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.94	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,573.50	6,573.50	6,573.50	0.00	28,426.50	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,310.61	42,200.00	59,510.61	0.00	59,510.61	59,510.61	59,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,808.45	20,000.00	46,808.45	0.00	6,946.44	6,946.44	6,946.44	0.00	39,862.01	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M									0.00	1,834,204.85	1,834,204.85	1,834,204.85		2,955,275.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,834,204.85	1,834,204.85	1,834,204.85		2,955,275.41	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	510,979.80	0.00	510,979.80	0.00	220,666.71	220,666.71	220,666.71	0.00	290,313.09	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,008.06	9,008.06	9,008.06	0.00	17,991.94	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	4,755.00	97,155.00	0.00	97,154.60	97,154.60	97,154.60	0.00	0.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,874.11	38,874.11	38,874.11	0.00		125.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	14,178.00	20,178.00	0.00	6,177.40	6,177.40	6,177.40	0.00		14,000.60	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,521.54	0.00	54,521.54	0.00	31,810.91	31,810.91	31,810.91	0.00		22,710.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,097.98	0.00	51,097.98	0.00	45,182.20	45,182.20	45,182.20	0.00		5,915.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	58,331.65	0.00	58,331.65	0.00	19,804.82	19,804.82	19,804.82	0.00		38,526.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,331.65	0.00	58,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,331.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
100																
112	31-0151-0001			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	3,600.00	6,590.00	10,190.00	0.00	7,447.94	7,447.94	7,447.94	0.00		2,742.06	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	22,900.00	32,900.00	0.00	29,100.80	29,100.80	29,100.80	0.00		3,799.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001			FLETES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		9,470.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,345.00	3,100.00	4,445.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	197,819.75	-105,365.12	92,454.63	0.00	78,510.00	78,510.00	78,510.00	0.00		13,944.63	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	69,200.00	89,200.00	0.00	60,475.25	60,475.25	60,475.25	0.00		28,724.75	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	9,207.75	9,207.75	9,207.75	0.00		3,892.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,499.50	15,499.50	15,499.50	0.00		4,500.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	13,721.00	15,721.00	0.00	14,849.78	14,849.78	14,849.78	0.00	871.22	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	0.00	480.00	0.00	250.95	250.95	250.95	0.00	229.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,520.25	2,520.25	2,520.25	0.00	7,479.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,981.58	4,981.58	4,981.58	0.00	18.42	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	197,819.75	-37,559.00	160,260.75	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00	0.00	153,034.75	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	667,535.00	-20,000.00	647,535.00	0.00	169,272.48	169,272.48	169,272.48	0.00	478,262.52	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,074.41	303,762.86	399,837.27	0.00	394,540.27	394,540.27	394,540.27	0.00	5,297.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,943.73	0.00	87,943.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,943.73	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	525,600.00	-98,576.71	427,023.29	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	386,223.29	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	0.00	483,500.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	667,538.23	0.00	667,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,538.23	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	105,518.09	74,405.65	179,923.74	0.00	166,098.49	166,098.49	166,098.49	0.00	13,825.25	0.00	0.00
006 OFICINA DE ATENCION AL VECINO										0.00	0.00	0.00	0.00		51,824.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,824.74	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,873.34	0.00	3,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,025.10	0.00	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,025.10	0.00	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										0.00	114,852.14	114,852.14	114,852.14		192,061.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,852.14	114,852.14	114,852.14		192,061.14	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	41,536.00	41,536.00	41,536.00	0.00	78,464.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	73,872.00	0.00	73,872.00		0.00	37,511.92	37,511.92	37,511.92	0.00	36,360.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,901.28	0.00	16,901.28		0.00	6,354.22	6,354.22	6,354.22	0.00	10,547.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,200.00	0.00	13,200.00		0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	48,656.17	48,656.17	48,656.17		51,697.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,656.17	48,656.17	48,656.17		51,697.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,192.76	0.00	68,192.76		0.00	39,776.00	39,776.00	39,776.00	0.00	28,416.76	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,276.17	0.00	7,276.17		0.00	2,838.80	2,838.80	2,838.80	0.00	4,437.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,819.28	0.00	6,819.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,682.73	0.00	5,682.73		0.00	2,841.37	2,841.37	2,841.37	0.00	2,841.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,682.73	0.00	5,682.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
010 CATASTRO-MUNICIPAL										0.00	244,548.11	244,548.11	244,548.11		320,670.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	244,548.11	244,548.11	244,548.11		320,670.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,079.09	72,079.09		0.00	69,578.89	69,578.89	69,578.89	0.00	2,500.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00		0.00	38,708.80	38,708.80	38,708.80	0.00	183,291.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,159.00	30,159.00		0.00	30,158.80	30,158.80	30,158.80	0.00	0.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,129.03	3,129.03	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.80	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	38,747.20	0.00	38,747.20	0.00	27,996.96	27,996.96	27,996.96	0.00	10,750.24	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,354.83	1,354.83	1,354.83	0.00	1,645.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,314.72	0.00	34,314.72	0.00	15,998.31	15,998.31	15,998.31	0.00	18,316.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	32,160.00	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	12,770.83	12,770.83	12,770.83	0.00	14,029.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,666.66	5,666.66	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,685.76	0.00	27,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.76	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,224.28	0.00	13,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.28	0.00	0.00
011 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	262,512.80	262,512.80	262,512.80		130,705.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,512.80	262,512.80	262,512.80		130,705.51	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	245,854.20	-138,510.00	107,344.20	0.00	107,111.28	107,111.28	107,111.28	0.00	232.92	0.00	0.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	-36,000.00	37,861.44	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	7,061.44	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,936.00	15,000.00	51,936.00	0.00	50,036.00	50,036.00	50,036.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,113.66	-10,000.00	24,113.66	0.00	14,338.02	14,338.02	14,338.02	0.00	9,775.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,971.56	0.00	31,971.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,971.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,642.97	0.00	26,642.97	0.00	12,400.75	12,400.75	12,400.75	0.00	14,242.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,642.97	0.00	26,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,642.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	8,161.51	-1,556.00	6,605.51	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,205.51	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002				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
141	31-0151-0002				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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,971.75	4,971.75	4,971.75	0.00	28.25	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	476,215.46	476,215.46	476,215.46		458,959.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	476,215.46	476,215.46	476,215.46		458,959.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	78,890.40	78,890.40	78,890.40	0.00	162,309.60	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,130.72	0.00	176,130.72	0.00	172,144.00	172,144.00	172,144.00	0.00	3,986.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,529.19	0.00	44,529.19	0.00	22,852.88	22,852.88	22,852.88	0.00	21,676.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,733.07	0.00	41,733.07	0.00	41,733.07	41,733.07	41,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,777.56	0.00	34,777.56	0.00	16,681.84	16,681.84	16,681.84	0.00		18,095.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,777.56	0.00	34,777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,777.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00		3,361.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00		205.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,917.24	35,917.24	35,917.24	0.00		64,082.76	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,490.64	0.00	1,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.64	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	11,500.00	17,500.00	0.00	10,464.51	10,464.51	10,464.51	0.00		7,035.49	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,634.51	4,634.51	4,634.51	0.00		365.49	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,359.17	0.00	3,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,359.17	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,863.01	49,863.01	0.00	49,863.01	49,863.01	49,863.01	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,513.70	39,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,513.70	0.00	0.00
013 UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL									0.00	39,920.85	39,920.85	39,920.85		63,261.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	39,920.85	39,920.85	39,920.85		63,261.55	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00		4,961.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - UGAM									0.00	110,056.41	110,056.41	110,056.41		166,983.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	110,056.41	110,056.41	110,056.41		166,983.41	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	56,192.76	0.00	56,192.76		0.00	30,683.46	30,683.46	30,683.46	0.00	25,509.30	0.00	0.00	
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	124,560.00	0.00	124,560.00		0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	78,960.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,286.32	0.00	19,286.32		0.00	7,759.03	7,759.03	7,759.03	0.00	11,527.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,075.28	0.00	18,075.28		0.00	13,177.68	13,177.68	13,177.68	0.00	4,897.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,062.73	0.00	15,062.73		0.00	7,036.24	7,036.24	7,036.24	0.00	8,026.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,062.73	0.00	15,062.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.73	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001			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	
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
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	
015 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	115,891.99	115,891.99	115,891.99		190,254.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	115,891.99	115,891.99	115,891.99		190,254.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,661.00	3,661.00		0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,983.00	10,983.00		0.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	0.00		0.00	0.00
011	9-0999-0502			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	825.00	825.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		600.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,000.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,600.00	0.00	60,600.00		0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00		38,670.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,970.00	10,970.00		0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00		0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	23,646.80	23,646.80	23,646.80	0.00		86,353.20	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,627.32	0.00	10,627.32		0.00	3,754.06	3,754.06	3,754.06	0.00		6,873.26	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,960.00	0.00	9,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		6,550.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	31,650.60	31,650.60	31,650.60	0.00		8,349.40	0.00
200																
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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,145.00	1,145.00		0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00		0.00	336.75	336.75	336.75	0.00		463.25	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00		0.00	856.00	856.00	856.00	0.00		44.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,908.78	1,908.78	1,908.78	0.00		91.22	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	243,155.22	243,155.22	243,155.22		371,175.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	243,155.22	243,155.22	243,155.22		371,175.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	258,600.00	0.00	258,600.00		0.00	107,709.67	107,709.67	107,709.67	0.00	150,890.33	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00	9,120.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	78,930.72	29,805.00	108,735.72		0.00	85,779.64	85,779.64	85,779.64	0.00	22,956.08	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,872.00	0.00	73,872.00		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,372.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,014.53	0.00	36,014.53		0.00	17,942.73	17,942.73	17,942.73	0.00	18,071.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,753.07	0.00	33,753.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	28,127.56	0.00	28,127.56		0.00	11,194.15	11,194.15	11,194.15	0.00	16,933.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,127.56	0.00	28,127.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001			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	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017 OTROS SERVICIOS									0.00	625,868.59	625,868.59	625,868.59		2,110,591.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	625,868.59	625,868.59	625,868.59		2,110,591.24	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,420,000.00	-1,812,040.17	2,607,959.83		0.00	529,750.19	529,750.19	529,750.19	0.00	2,078,209.64	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	8,281.08	8,281.08	8,281.08	0.00	11,718.92	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: 01/01/2024 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																
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	48,837.32	48,837.32	48,837.32	0.00	2,162.68	0.00	0.00
018 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -									0.00	458,354.09	458,354.09	458,354.09		388,794.89	0.00	0.00
S A R N																
000 SIN OBRA									0.00	458,354.09	458,354.09	458,354.09		388,794.89	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,169.52	0.00	122,169.52	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00	38,969.52	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	14,250.00	20,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	181,872.00	0.00	181,872.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	122,372.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,174.49	0.00	31,174.49	0.00	17,695.94	17,695.94	17,695.94	0.00	13,478.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,216.95	0.00	29,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,347.46	0.00	24,347.46	0.00	12,169.57	12,169.57	12,169.57	0.00	12,177.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,347.46	0.00	24,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,347.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
155	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		775.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	-39,000.00	33,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0101-0012			OTROS SERVICIOS	0.00	11,643.60	11,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,643.60	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00	5,500.00	16,300.00	0.00	9,633.14	9,633.14	9,633.14	0.00		6,666.86	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00		862.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	432.44	432.44	432.44	0.00		567.56	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,574.45	0.00	1,574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,523.05	0.00	1,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,523.05	0.00	0.00
419	32-0101-0012			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	67,460.00	67,460.00	0.00	67,460.00	67,460.00	67,460.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								0.00	233,574.28	233,574.28	233,574.28		492,860.07	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	233,574.28	233,574.28	233,574.28		492,860.07	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	344,192.76	0.00	344,192.76	0.00	85,886.10	85,886.10	85,886.10	0.00		258,306.66	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00		9,120.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	42,645.15	42,645.15	42,645.15	0.00		1,754.85	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,589.00	11,589.00	0.00	3,588.70	3,588.70	3,588.70	0.00		8,000.30	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,462.85	0.00	41,462.85	0.00	14,629.88	14,629.88	14,629.88	0.00		26,832.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,859.28	0.00	38,859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,859.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,382.73	0.00	32,382.73	0.00	14,820.42	14,820.42	14,820.42	0.00	17,562.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,382.73	0.00	32,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,382.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELÉFONÍA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,050.00	39,050.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
020 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	81,647.13	81,647.13	81,647.13		206,085.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,647.13	81,647.13	81,647.13		206,085.67	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	194,192.76	0.00	194,192.76	0.00	63,266.16	63,266.16	63,266.16	0.00	130,926.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,720.37	0.00	20,720.37	0.00	6,789.60	6,789.60	6,789.60	0.00	13,930.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,419.28	0.00	19,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,419.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,182.73	0.00	16,182.73	0.00	8,091.37	8,091.37	8,091.37	0.00	8,091.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,182.73	0.00	16,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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: 01/01/2024 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																
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,490.41	0.00	3,490.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,994.52	0.00	1,994.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.52	0.00	0.00
021 MERCADO CENTRAL									0.00	109,127.45	109,127.45	109,127.45		140,181.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,127.45	109,127.45	109,127.45		140,181.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	116,192.76	0.00	116,192.76		0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	57,592.76	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,397.77	0.00	12,397.77		0.00	5,589.25	5,589.25	5,589.25	0.00	6,808.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,619.28	0.00	11,619.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,619.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	9,682.73	0.00	9,682.73		0.00	4,837.20	4,837.20	4,837.20	0.00	4,845.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,682.73	0.00	9,682.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,682.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	660.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00		0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	628.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	0.00	5,760.00		0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	4,411.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALUMBRADO Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,424.01	0.00	2,424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,424.01	0.00
					022 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES				0.00	119,831.21	119,831.21	119,831.21		356,153.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	119,831.21	119,831.21	119,831.21		356,153.48	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,238.82	18,238.82	0.00	18,238.82	18,238.82	18,238.82	0.00		0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	54,716.46	54,716.46	54,716.46	0.00		783.54	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		4,200.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,000.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	212,523.48	0.00	212,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,523.48	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,676.26	0.00	22,676.26	0.00	7,727.99	7,727.99	7,727.99	0.00		14,948.27	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,252.35	0.00	21,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,252.35	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,710.29	0.00	17,710.29	0.00	8,194.74	8,194.74	8,194.74	0.00		9,515.55	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,710.29	0.00	17,710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.29	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		3,200.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00		5,785.00	0.00
					200											
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,094.20	3,094.20	3,094.20	0.00		1,405.80	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,343.20	0.00	23,343.20	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00		22,602.20	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILLO

al: 30/04/2024

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,679.00	25,679.00	25,679.00	0.00		1,321.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00		22,276.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,099.99	0.00	36,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,099.99	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	0.00		7,222.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,999.32	0.00	44,999.32	0.00	2,777.96	2,777.96	2,777.96	0.00		42,221.36	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
025 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	133,036.35	133,036.35	133,036.35		320,939.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	133,036.35	133,036.35	133,036.35		320,939.76	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,123.48	0.00	93,123.48	0.00	47,548.78	47,548.78	47,548.78	0.00		45,574.70	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,618.68	0.00	17,618.68	0.00	9,322.59	9,322.59	9,322.59	0.00		8,296.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,512.35	0.00	16,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,512.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,760.29	0.00	13,760.29	0.00	6,875.98	6,875.98	6,875.98	0.00		6,884.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,760.29	0.00	13,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,760.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,480.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,886.65	0.00	2,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,886.65	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,481.91	0.00	3,481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,481.91	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	109,568.09	0.00	109,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,568.09	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,242.60	0.00	2,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,242.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,607.40	0.00	3,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.40	0.00	0.00
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,970.00	39,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,030.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,698.80	0.00	5,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.80	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,489.96	0.00	1,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.96	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,279.65	0.00	5,279.65	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,079.65	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,094.00	8,094.00	8,094.00	0.00	906.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,335.96	0.00	11,335.96	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	9,365.96	0.00	0.00
026 FONDO ROTATIVO									0.00	212,811.50	212,811.50	212,811.50		294,293.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	212,811.50	212,811.50	212,811.50		294,293.50	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,344.99	6,344.99	6,344.99	0.00	8,655.01	0.00	0.00
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,775.70	7,775.70	7,775.70	0.00	2,224.30	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	20,490.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,543.50	28,543.50	28,543.50	0.00	1,456.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	80,793.36	80,793.36	80,793.36	0.00	29,206.64	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,699.66	2,699.66	2,699.66	0.00	5,300.34	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,467.61	19,467.61	19,467.61	0.00	15,532.39	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 21 de 42
Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:54:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,725.50	2,725.50	2,725.50	0.00	7,274.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	0.00	18,053.00	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	935.34	935.34	935.34	0.00	19,064.66	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	570.50	570.50	570.50	0.00	9,429.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,532.34	2,532.34	2,532.34	0.00	22,467.66	0.00	0.00
027 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	573,157.19	573,157.19	573,157.19		1,576,784.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	573,157.19	573,157.19	573,157.19		1,576,784.25	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	573,157.19	573,157.19	573,157.19		1,576,784.25	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FLORES, PETEN									0.00	573,157.19	573,157.19	573,157.19		1,576,784.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	573,157.19	573,157.19	573,157.19		1,576,784.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	518,541.36	0.00	518,541.36	0.00	92,540.31	92,540.31	92,540.31	0.00	426,001.05	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,629.03	4,629.03	4,629.03	0.00	25,370.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	74,644.00	74,644.00	74,644.00	0.00	4,286.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	97,872.00	0.00	97,872.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	46,050.00	46,050.00	46,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,750.27	0.00	63,750.27	0.00	18,856.74	18,856.74	18,856.74	0.00	44,893.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,747.21	0.00	59,747.21	0.00	6,707.94	6,707.94	6,707.94	0.00	53,039.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,789.34	0.00	49,789.34	0.00	20,662.97	20,662.97	20,662.97	0.00	29,126.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,789.34	0.00	49,789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,789.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,023.50	17,023.50	17,023.50	0.00	37,976.50	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	142,465.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	410.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,593.96	0.00	62,593.96	0.00	38,762.00	38,762.00	38,762.00	0.00	23,831.96	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	46,682.41	0.00	46,682.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,682.41	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	186.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,281.13	0.00	172,281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,281.13	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,469.70	1,469.70	1,469.70	0.00	68,530.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	228.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 23 de 42
Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:54:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	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
298	21-0101-0001					DISTRIB. INFORMÁTICA Y TEL. EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,207.31	0.00	10,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,206.39	0.00	2,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.39	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,828,805.21	5,828,805.21	5,828,805.21		11,476,782.15	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	579,918.14	579,918.14	579,918.14		2,411,264.66	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										0.00	579,918.14	579,918.14	579,918.14		2,411,264.66	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,800.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA										0.00	0.00	0.00	0.00		514,800.00	0.00	0.00
DE IMPULSION, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA										0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00
DE IMPULSION, CASERIO EL TRIUNFO LA																	
ESPERANZA, FLORES, PETEN																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	579,918.14	579,918.14	579,918.14		1,384,464.66	0.00	0.00
SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES,																	
PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	579,918.14	579,918.14	579,918.14		1,384,464.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	64,966.40	64,966.40	64,966.40	0.00	123,433.60	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	92,940.59	92,940.59	92,940.59	0.00	130,259.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
025	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	48,927.60	48,927.60	48,927.60	0.00	137,072.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,917.72	0.00	43,917.72	0.00	16,358.84	16,358.84	16,358.84	0.00	27,558.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,160.00	0.00	41,160.00	0.00	7,397.14	7,397.14	7,397.14	0.00	33,762.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	17,010.02	17,010.02	17,010.02	0.00	17,289.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100													
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	10,505.08	0.00	10,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.08	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	14,813.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74,835.00	74,835.00	74,835.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
200													
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	14,622.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,900.00	0.00	247,900.00	0.00	45,336.55	45,336.55	45,336.55	0.00	202,563.45	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES, INDICADORES Y FIDUCIARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	44,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	49,565.00	49,565.00	49,565.00	0.00	115,435.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,248,887.07	5,248,887.07	5,248,887.07		9,065,517.49	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	3,534,762.96	3,534,762.96	3,534,762.96		5,388,973.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	3,256,188.93	3,256,188.93	3,256,188.93		4,667,028.56	0.00	0.00
2024, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	3,256,188.93	3,256,188.93	3,256,188.93		4,667,028.56	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	867,215.88	0.00	867,215.88	0.00	302,040.56	302,040.56	302,040.56	0.00	565,175.32	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,879.03	19,879.03	19,879.03	0.00	40,120.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,992.16	54,099.00	427,091.16	0.00	379,090.89	379,090.89	379,090.89	0.00	48,000.27	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,830.64	22,830.64	22,830.64	0.00	4,169.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,496.00	247,882.00	568,378.00	0.00	464,628.00	464,628.00	464,628.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,850.00	111,850.00	0.00	111,850.00	111,850.00	111,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	132,330.19	0.00	132,330.19	0.00	63,696.61	63,696.61	63,696.61	0.00	68,633.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,020.81	0.00	124,020.81	0.00	21,824.13	21,824.13	21,824.13	0.00	102,196.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	103,350.67	0.00	103,350.67	0.00	49,356.82	49,356.82	49,356.82	0.00	53,993.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,350.67	0.00	103,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,350.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,658.76	129,658.76	129,658.76	0.00	20,341.24	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,623.75	1,623.75	1,623.75	0.00	3,376.25	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/01/2024 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																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	16,400.00	0.00	16,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	244,715.25	0.00	244,715.25		0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	0.00	155,965.25	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00		0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	108,900.00	108,900.00		0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	150.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	189.33	189.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33	0.00	0.00
154	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	888.96	888.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.96	0.00	0.00
154	32-0101-0006				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,143.35	2,143.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.35	0.00	0.00
154	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,044,715.25	0.00	1,044,715.25		0.00	127,516.13	127,516.13	127,516.13	0.00	917,199.12	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00	67,500.00		0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,500.00	85,500.00		0.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00
155	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	32,993.00	32,993.00	32,993.00	0.00	37,007.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,115.00	11,115.00		0.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,805.04	9,805.04		0.00	9,805.04	9,805.04	9,805.04	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,100.00	24,100.00		0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,300.00	4,300.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,632.80	0.00	274,632.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,632.80	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	349,632.80	-50,000.00	299,632.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,632.80	0.00	0.00
176	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,400.00	20,400.00		0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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: 01/01/2024 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					
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	935.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	42,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	300.00	300.00		0.00	230.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	35.00	35.00		0.00	35.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			370,000.00	0.00	370,000.00		0.00	60,430.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	5,540.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001		MINERALES NO METÁLICOS			500.00	0.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	500.00	500.00		0.00	350.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	2,125.01	2,125.01		0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	392.00	392.00		0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,930.00	3,930.00		0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	68,918.57	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	32,900.00	32,900.00		0.00	5,869.55	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	6,038.00	6,038.00		0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	730.00	730.00		0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	8,550.00	8,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	17,745.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	245.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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														
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	156,504.55	0.00	156,504.55	0.00	45,274.00	45,274.00	45,274.00	0.00	111,230.55	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO	0.00	30,880.00	30,880.00	0.00	19,406.00	19,406.00	19,406.00	0.00	11,474.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,869.00	3,869.00	3,869.00	0.00	131.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0012		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	352,000.00	-150,000.00	202,000.00	0.00	9,596.00	9,596.00	9,596.00	0.00	192,404.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,488.80	3,488.80	3,488.80	0.00	1,511.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,461.00	8,461.00	8,461.00	0.00	39.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,719.00	3,719.00	3,719.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,031.81	2,031.81	0.00	2,031.81	2,031.81	2,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	332.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INTERIORES Y DE TUBERÍAS	17,636.88	0.00	17,636.88	0.00	12,294.00	12,294.00	12,294.00	0.00	5,342.88	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INTERIORES Y DE TUBERÍAS	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INTERIORES Y DE TUBERÍAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,066.49	17,066.49	17,066.49	0.00	6,933.51	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,331.37	15,331.37	0.00	15,331.37	15,331.37	15,331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/01/2024 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																
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,753.84	13,753.84	0.00	13,753.84	13,753.84	13,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,131.97	6,131.97	0.00	6,131.97	6,131.97	6,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,034.19	27,034.19	0.00	27,034.19	27,034.19	27,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,772.71	66,772.71	0.00	66,772.71	66,772.71	66,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE									0.00	278,574.03	278,574.03	278,574.03		721,944.55	0.00	0.00
FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	278,574.03	278,574.03	278,574.03		721,944.55	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	476,376.48	0.00	476,376.48	0.00	181,911.28	181,911.28	181,911.28	0.00	294,465.20	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	29,241.90	29,241.90	29,241.90	0.00	54,758.10	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,829.37	0.00	50,829.37	0.00	18,980.01	18,980.01	18,980.01	0.00	31,849.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,637.65	0.00	47,637.65	0.00	9,042.60	9,042.60	9,042.60	0.00	38,595.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	39,698.04	0.00	39,698.04	0.00	18,857.24	18,857.24	18,857.24	0.00	20,840.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,698.04	0.00	39,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,698.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	9-0999-0502				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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: 01/01/2024 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																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	21,559.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INSTRUCCIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	1,714,124.11	1,714,124.11	1,714,124.11		3,676,544.38	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN										0.00	1,714,124.11	1,714,124.11	1,714,124.11		3,676,544.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,714,124.11	1,714,124.11	1,714,124.11		3,676,544.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	304,653.60	0.00	304,653.60	0.00	105,911.68	105,911.68	105,911.68	0.00	198,741.92	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,750,559.52	0.00	1,750,559.52	0.00	594,814.92	594,814.92	594,814.92	0.00	1,155,744.60	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	171,448.48	171,448.48	171,448.48	0.00	197,911.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,291.24	0.00	219,291.24	0.00	72,118.21	72,118.21	72,118.21	0.00	147,173.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,521.31	0.00	205,521.31	0.00	32,548.00	32,548.00	32,548.00	0.00	172,973.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	171,267.76	0.00	171,267.76	0.00	74,491.51	74,491.51	74,491.51	0.00	96,776.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,267.76	0.00	171,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,267.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	56,361.13	56,361.13	0.00	47,341.00	47,341.00	47,341.00	0.00	9,020.13	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144,686.00	144,686.00	144,686.00	0.00	105,314.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			72,735.23	0.00	72,735.23	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	5,235.23	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	54,970.00	54,970.00	0.00	54,970.00	54,970.00	54,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			379,632.80	-301,981.00	77,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,651.80	0.00	0.00
176	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			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
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	16,819.61	16,819.61	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	3,519.61	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS			0.00	1,545.39	1,545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.39	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
225	21-0101-0001		MINERALES NO METÁLICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			280,000.00	-13,200.00	266,800.00	0.00	153,479.54	153,479.54	153,479.54	0.00	113,320.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002		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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,598.31	0.00	15,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,598.31	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			37,752.65	0.00	37,752.65	0.00	12,204.77	12,204.77	12,204.77	0.00	25,547.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,090.18	0.00	5,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.18	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,305,907.67	681,949.47	681,949.47		455,651.68	623,958.20	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	290,629.97	290,629.97	290,629.97		316,850.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	290,629.97	290,629.97	290,629.97		316,850.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	164,979.97	164,979.97	164,979.97		0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUADAS NUEVAS, FLORES, PETEN									0.00	164,979.97	164,979.97	164,979.97		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,979.97	164,979.97	0.00	164,979.97	164,979.97	164,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,666.66	0.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.66	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	116,650.00	116,650.00	116,650.00		119,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,650.00	116,650.00	116,650.00		119,850.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,430.00	22,430.00	22,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 33 de 42
Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:54:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	18,380.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		94,400.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		94,400.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL									0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		94,400.00	0.00	0.00
MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		94,400.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	223,486.10	223,486.10	223,486.10		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR									0.00	223,486.10	223,486.10	223,486.10		0.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA																
ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	223,486.10	223,486.10	223,486.10		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE									0.00	119,997.60	119,997.60	119,997.60		0.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA, ALDEA EL CAOBA, FLORES,																
PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,997.60	119,997.60	0.00	119,997.60	119,997.60	119,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE									0.00	103,488.50	103,488.50	103,488.50		0.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA, ALDEA PAXCAMAN, FLORES,																
PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,488.50	103,488.50	0.00	103,488.50	103,488.50	103,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	766,191.60	142,233.40	142,233.40		44,401.68	623,958.20	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR									0.00	766,191.60	142,233.40	142,233.40		44,401.68	623,958.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	766,191.60	142,233.40	142,233.40		44,401.68	623,958.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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															
001 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES, PETEN								0.00	766,191.60	142,233.40	142,233.40		44,401.68	623,958.20	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	810,593.28	810,593.28	0.00	766,191.60	142,233.40	142,233.40	0.00	44,401.68	623,958.20	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	1,824,678.28	1,824,678.28	1,824,678.28		2,889,884.16	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	1,824,678.28	1,824,678.28	1,824,678.28		2,889,884.16	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS								0.00	978,294.80	978,294.80	978,294.80		2,065,002.17	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN								0.00	978,294.80	978,294.80	978,294.80		2,065,002.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	978,294.80	978,294.80	978,294.80		2,065,002.17	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	343,991.40	0.00	343,991.40	0.00	119,257.09	119,257.09	119,257.09	0.00	224,734.31	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,296,983.04	0.00	1,296,983.04	0.00	536,131.98	536,131.98	536,131.98	0.00	760,851.06	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	41,387.10	41,387.10	41,387.10	0.00	63,612.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	485,232.00	0.00	485,232.00	0.00	89,753.34	89,753.34	89,753.34	0.00	395,478.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	175,091.97	0.00	175,091.97	0.00	67,281.28	67,281.28	67,281.28	0.00	107,810.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,097.44	0.00	164,097.44	0.00	29,665.81	29,665.81	29,665.81	0.00	134,431.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	136,747.87	0.00	136,747.87	0.00	62,318.20	62,318.20	62,318.20	0.00	74,429.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,747.87	0.00	136,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,747.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100															
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
241	22-0101-0001				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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	11,452.14	0.00	11,452.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,452.14	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,041.65	0.00	7,041.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,041.65	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,011.59	0.00	4,011.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,011.59	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	846,383.48	846,383.48	846,383.48		824,881.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN										0.00	846,383.48	846,383.48	846,383.48		824,881.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	846,383.48	846,383.48	846,383.48		824,881.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00		0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00		75,600.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,200.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		72,800.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		600.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,894.84	0.00	21,894.84		0.00	5,975.20	5,975.20	5,975.20	0.00		15,919.64	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,520.00	0.00	20,520.00		0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00		0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,100.00	0.00	17,100.00		0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00		8,550.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,100.00	0.00	17,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,600.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	423,000.00	423,000.00		0.00	419,879.28	419,879.28	419,879.28	0.00		3,120.72	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		70,700.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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																
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			12,567.83	0.00	12,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.83	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	70,780.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFERIORES Y TIPO ECONÓMICAS			665,632.80	-130,000.00	535,632.80	0.00	300,514.00	300,514.00	300,514.00	0.00	235,118.80	0.00	0.00
297	32-0101-0017		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFERIORES Y TIPO ECONÓMICAS			0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	30,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			100,000.00	-47,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,266,843.67	1,643,989.57	1,643,989.57		1,661,713.48	622,854.10	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,266,843.67	1,643,989.57	1,643,989.57		1,661,713.48	622,854.10	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	2,266,843.67	1,643,989.57	1,643,989.57		1,661,713.48	622,854.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,399,655.00	776,800.90	776,800.90		260,947.71	622,854.10	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN FLORES, PETEN									0.00	499,855.00	389,886.90	389,886.90		0.00	109,968.10	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	499,855.00	499,855.00	0.00	499,855.00	389,886.90	389,886.90	0.00	0.00	109,968.10	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		148,468.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	148,468.65	148,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.65	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN									0.00	899,800.00	386,914.00	386,914.00		0.00	512,886.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	899,800.00	386,914.00	386,914.00	0.00	0.00	512,886.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A. CALLE A, COLONIA MODELO ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		112,479.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,479.06	112,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,479.06	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- 2024, FLORES, PETEN										0.00	867,188.67	867,188.67	867,188.67		1,400,765.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	867,188.67	867,188.67	867,188.67		1,400,765.77	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,261.44	0.00	244,261.44	0.00	62,874.74	62,874.74	62,874.74	0.00	181,386.70	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	674,891.52	0.00	674,891.52	0.00	316,372.81	316,372.81	316,372.81	0.00	358,518.71	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	24,846.77	24,846.77	24,846.77	0.00	29,153.23	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	43,803.38	43,803.38	43,803.38	0.00	103,940.62	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,073.63	0.00	98,073.63	0.00	38,467.54	38,467.54	38,467.54	0.00	59,606.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,915.29	0.00	91,915.29	0.00	24,872.15	24,872.15	24,872.15	0.00	67,043.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,596.08	0.00	76,596.08	0.00	35,933.36	35,933.36	35,933.36	0.00	40,662.72	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,596.08	0.00	76,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,596.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,259.74	0.00	33,259.74	0.00	28,942.00	28,942.00	28,942.00	0.00	4,317.74	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,656.00	17,656.00	17,656.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,055.61	0.00	25,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.61	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,348.80	3,348.80	3,348.80	0.00	0.00	61,651.20	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,165.51	0.00	4,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.51	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,834.49	0.00	3,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.49	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,059.95	0.00	18,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,059.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RETIRO, REPOSICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,646.95	1,646.95	1,646.95	0.00	0.00	13,353.05	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-97,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,376.55	11,376.55	11,376.55	0.00	0.00	623.45	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,088.20	18,088.20	18,088.20	0.00	0.00	1,911.80	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	165,100.00	165,100.00	0.00	164,249.42	164,249.42	164,249.42	0.00	0.00	850.58	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,898.38	-95,800.00	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,017.72	-4,200.00	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.72	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	57,979.33	57,979.33	57,979.33			390,701.04	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	57,979.33	57,979.33	57,979.33			390,701.04	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	57,979.33	57,979.33	57,979.33			390,701.04	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN										0.00	57,979.33	57,979.33	57,979.33			390,701.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,979.33	57,979.33	57,979.33			390,701.04	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,936.00	0.00	84,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,936.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,945.83	1,945.83	1,945.83	0.00	0.00	3,054.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	235,000.00	-22,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,242.37	0.00	8,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.37	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,536,000.01	2,536,000.01	2,536,000.01		6,609,135.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,536,000.01	2,536,000.01	2,536,000.01		6,609,135.95	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,536,000.01	2,536,000.01	2,536,000.01		6,609,135.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	458,908.20	458,908.20	458,908.20		2,175,171.39	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2024, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,171.39	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,334,772.99	-1,226,386.00	108,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,386.99	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	602,214.18	0.00	602,214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,214.18	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	102,441.19	0.00	102,441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,441.19	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	657,414.18	0.00	657,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,414.18	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	660,214.17	-360,500.00	299,714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,714.17	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,990.60	0.00	101,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,990.60	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,005.38	0.00	64,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005.38	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,004.70	0.00	64,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,004.70	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO EL RAMONAL II, FLORES, PETEN										0.00	458,908.20	458,908.20	458,908.20		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,908.20	458,908.20	0.00	458,908.20	458,908.20	458,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN										0.00	2,077,091.81	2,077,091.81	2,077,091.81		4,433,964.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,077,091.81	2,077,091.81	2,077,091.81		4,433,964.56	0.00	0.00
000																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,575.00	1,575.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	5,250.00	5,250.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				87,600.00	0.00	87,600.00		0.00	31,936.00	31,936.00	31,936.00	0.00	55,664.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,346.92	0.00	9,346.92		0.00	5,041.81	5,041.81	5,041.81	0.00	4,305.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,760.00	0.00	8,760.00		0.00	2,826.80	2,826.80	2,826.80	0.00	5,933.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,300.00	0.00	7,300.00		0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,300.00	0.00	7,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				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
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				222,000.00	0.00	222,000.00		0.00	219,750.00	219,750.00	219,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				824,192.01	0.00	824,192.01		0.00	378,227.00	378,227.00	378,227.00	0.00	445,965.01	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	245,450.00	245,450.00		0.00	222,123.00	222,123.00	222,123.00	0.00	23,327.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	45,744.00	45,744.00	45,744.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				172,000.00	-20,450.00	151,550.00		0.00	118,500.00	118,500.00</					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	105,638.00	105,638.00	105,638.00	0.00	39,362.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	118,375.00	118,375.00	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00	0.00	35.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,910.00	90,910.00	0.00	82,585.00	82,585.00	82,585.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	205,651.19	-49,450.00	156,201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,201.19	0.00	0.00
231	31-0151-0002		HILADOS Y TELAS	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	308,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110,000.00	-5,325.00	1,104,675.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	1,085,075.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,876.46	-100,000.00	305,876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,876.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO	0.00	11,355.00	11,355.00	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	74,468.64	0.00	74,468.64	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	0.00	24,828.64	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,625.00	59,625.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,979.62	10,979.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,979.62	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,213.45	38,213.45	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,413.45	0.00	0.00
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,626.96	2,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.96	0.00	0.00
275	32-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	472.02	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.02	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,844.42	2,844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.42	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,015.00	21,015.00	21,015.00	0.00	43,985.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 42 de 42
Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:54:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 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	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,765.00	3,765.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	241,700.19	0.00	241,700.19	0.00	50,354.20	50,354.20	50,354.20	0.00		191,345.99	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,275.00	13,275.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,300.70	0.00	144,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,300.70	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,265.37	0.00	2,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,265.37	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,773.05	0.00	12,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,773.05	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	857,513.25	857,513.25	857,513.25		1,009,276.42	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	857,513.25	857,513.25	857,513.25		1,009,276.42	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	857,513.25	857,513.25	857,513.25		1,009,276.42	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		18,000.00	0.00	0.00	
400															
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO MERCADO Y TERMINAL NUEVA							0.00	754,571.17	754,571.17	754,571.17		989,136.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	754,571.17	754,571.17	754,571.17		989,136.62	0.00	0.00	
700															
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	302,902.20	0.00	302,902.20	0.00	55,773.76	55,773.76	55,773.76	0.00		247,128.44	0.00	0.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,440,805.59	0.00	1,440,805.59	0.00	698,797.41	698,797.41	698,797.41	0.00		742,008.18	0.00	0.00
003 PRESTAMO CUENCA DEL LAGO CAMIONES							0.00	50,942.08	50,942.08	50,942.08		2,139.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	50,942.08	50,942.08	50,942.08		2,139.80	0.00	0.00	
700															
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	2,493.66	-0.13	2,493.53	0.00	353.73	353.73	353.73	0.00		2,139.80	0.00	0.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,588.22	0.13	50,588.35	0.00	50,588.35	50,588.35	50,588.35	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :				58,084,735.60	4,384,220.33	62,468,955.93	0.00	23,055,259.10	21,808,446.80	21,808,446.80	0.00	39,413,696.83	1,246,812.30	0.00	