



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	7,600.00	74,200.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	650.00	3,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	18,770.00	49,970.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	46,290.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	757.14	757.14	757.14	0.00	9,242.86	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	900.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	357.50	357.50	357.50	0.00	1,642.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	795.40	795.40	795.40	0.00	3,204.60	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,800.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	60,404.85	60,404.85	60,404.85		940,986.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,404.85	60,404.85	60,404.85		940,986.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	110,817.00	181,017.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	166,517.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,957.00	85,301.00	209,258.00	0.00	16,655.00	16,655.00	16,655.00	0.00	192,603.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,043.80	0.00	38,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,043.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,499.98	3,499.98	3,499.98	0.00	7,000.02	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,051.12	1,051.12	1,051.12	0.00	2,148.88	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,740.00	-36,180.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,280.00	-49,465.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,310.00	-7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,310.00	-7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,105.23	15,105.23	15,105.23		362,591.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,105.23	15,105.23	15,105.23		362,591.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	68,510.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,197.00	9,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	88.33	88.33	88.33	0.00	2,911.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	612.60	612.60	612.60	0.00	2,387.40	0.00	0.00
						100											
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						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
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.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,057.07	1,057.07	1,057.07	0.00	3,942.93	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,408.56	3,408.56	3,408.56	0.00	1,591.44	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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,386.67	1,386.67	1,386.67	0.00	1,613.33	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	247,252.06	247,252.06	216,712.06		11,240,016.46	0.00	30,540.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	112,107.70	112,107.70	112,107.70		1,516,682.75	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	112,107.70	112,107.70	112,107.70		1,516,682.75	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	112,107.70	112,107.70	112,107.70		1,516,682.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	112,107.70	112,107.70	112,107.70		1,516,682.75	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,180.00	9,000.00	99,180.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,622.21	0.00	9,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,515.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,515.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	75,177.70	75,177.70	75,177.70	0.00	428,822.30	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	122,455.80	-68,260.56	54,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.24	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-26,900.00	123,100.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	281,125.00	381,125.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	374,625.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	135,144.36	135,144.36	104,604.36		9,723,333.71	0.00	30,540.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	17,667.00	17,667.00	17,667.00		6,275,406.07	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,546,673.17	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,135,836.67	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,135,736.67	5,135,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135,736.67	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CABECERA MUNICIPAL, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		410,836.50	0.00	0.00		
300																			
331	42-1501-0005					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,836.50	410,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,836.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJES) 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	17,667.00	17,667.00	17,667.00		728,732.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,667.00	17,667.00	17,667.00		728,732.90	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,667.00	17,667.00	17,667.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	200,199.95	250,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,199.95	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,199.95	250,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,199.95	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-49,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	117,477.36	117,477.36	86,937.36		3,447,927.64	0.00	30,540.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,975.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,975.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,499,975.00	0.00	2,499,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,975.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL) 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	117,477.36	117,477.36	86,937.36		947,952.64	0.00	30,540.00	
000 SIN OBRA										0.00	117,477.36	117,477.36	86,937.36		947,952.64	0.00	30,540.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	341,375.00	341,375.00	0.00	60,929.36	60,929.36	38,189.36	0.00	280,445.64	0.00	22,740.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	89,680.00	0.00	800.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	9,375.00	0.00	74,625.00	0.00	6,000.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	87,500.00	126,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	375.00	0.00	125,125.00	0.00	1,000.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,654.22	0.00	9,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,998.00	22,998.00	22,998.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	22-0101-0001					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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,340.78	32,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.78	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	265,703.59	265,703.59	215,498.59		2,714,485.53	0.00	50,205.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	265,703.59	265,703.59	215,498.59		2,564,305.50	0.00	50,205.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	265,703.59	265,703.59	215,498.59		2,564,305.50	0.00	50,205.00
001 APOYO A LA EDUCACION (SUBSIDIO) 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	265,703.59	265,703.59	215,498.59		2,564,305.50	0.00	50,205.00
000 SIN OBRA										0.00	265,703.59	265,703.59	215,498.59		2,564,305.50	0.00	50,205.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,019,150.00	1,019,150.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	906,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	916,800.00	-150,000.00	766,800.00	0.00	104,750.59	104,750.59	61,545.59	0.00	662,049.41	0.00	43,205.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,125.00	18,125.00	11,125.00	0.00	161,875.00	0.00	7,000.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,822.56	0.00	97,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	410.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	256.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO "T" Y "T" OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	46.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,036.53	158,036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,036.53	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,180.03	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		150,180.03	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,180.03	0.00	0.00		
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON LA ESPERANZA, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,180.03	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,080.03	150,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,080.03	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	560,818.24	560,818.24	560,818.24		2,558,614.59	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	560,818.24	560,818.24	560,818.24		2,558,614.59	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	122,206.24	122,206.24	122,206.24		822,062.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024										0.00	122,206.24	122,206.24	122,206.24		822,062.50	0.00	0.00	
SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	122,206.24	122,206.24	122,206.24		822,062.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	5,000.00	27,200.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,368.74	0.00	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,876.74	50,876.74	50,876.74	0.00	549,123.26	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	0.00	126,670.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,664.50	45,664.50	45,664.50	0.00	104,335.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	36,295.00	36,295.00	36,295.00		1,085,709.93	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS (SEGURIDAD MUNICIPAL) 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	36,295.00	36,295.00	36,295.00		1,085,709.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,295.00	36,295.00	36,295.00		1,085,709.93	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,960.00	294,500.00	820,460.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	0.00	788,415.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	36,765.00	132,765.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	128,515.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,119.93	0.00	56,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,119.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,830.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,830.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 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	402,317.00	402,317.00	402,317.00		650,842.16	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS Y INSTALACIONES 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	485.00	485.00	485.00		378,718.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	485.00	485.00	485.00		378,718.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
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	0.00
027	22-0101-0001				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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,203.26	0.00	79,203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,203.26	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,015.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,015.90	0.00	0.00	
000																	
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	0.00
027	22-0101-0001				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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	6,015.90	0.00	6,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y LA RECREACION 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	385,832.00	385,832.00	385,832.00		248,108.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	385,832.00	385,832.00	385,832.00		248,108.00	0.00	0.00
000																	
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
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-347,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	340,000.00	400,000.00	0.00	368,180.00	368,180.00	368,180.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	6,800.00	46,800.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	0.00	32,148.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,140.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	2,927.26	2,927.26	2,927.26		28,172.74	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	2,927.26	2,927.26	2,927.26		28,172.74	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	2,927.26	2,927.26	2,927.26		28,172.74	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA FORESTAL Y AMBIENTAL 2024, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	2,927.26	2,927.26	2,927.26		28,172.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,927.26	2,927.26	2,927.26		28,172.74	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	2,552.26	2,552.26	2,552.26	0.00	18,497.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	38,702.40	38,702.40	38,702.40		4,526,193.87	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	38,702.40	38,702.40	38,702.40		4,526,193.87	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	38,702.40	38,702.40	38,702.40		4,526,193.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,834,272.87	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, DESDE QUINTA CALLE A DIAGONAL DOS ZONA UNO CABECERA MUNICIPAL SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		199,915.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,815.00	199,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,815.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,856.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,182,856.00	0.00	1,182,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,856.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SANTA RITA SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		258,850.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS VICTORIAS SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		192,551.87	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,451.87	192,451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,451.87	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHITUM, COMUNIDAD EL ENCANTO SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL AREA URBANA) 2024										0.00	38,702.40	38,702.40	38,702.40		1,130,728.65	0.00	0.00		
SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										0.00	38,702.40	38,702.40	38,702.40		1,130,728.65	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	253,250.00	253,250.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	241,850.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,960.00	-100,000.00	74,960.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	73,535.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,500.00	32,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,668.23	0.00	18,668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.23	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-270,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,748.90	3,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.90	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744.05	744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.05	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,598.57	30,598.57	0.00	17,825.40	17,825.40	17,825.40	0.00	12,773.17	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	299,800.00	-250,199.95	49,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.05	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y/O TRIFÁSICOS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	4.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,645.25	22,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645.25	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL (RED VIAL AREA RURAL) 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,192.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,192.35	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-18,420.00	81,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	-200,199.95	249,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,800.05	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,312.30	0.00	12,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.30	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	35,786.51	35,786.51	35,786.51		441,837.03	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	35,786.51	35,786.51	35,786.51		441,837.03	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	35,786.51	35,786.51	35,786.51		441,837.03	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA (A LA NINEZ, JUVENTUD, MUJER Y ADULTO MAYOR) 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ				0.00	35,786.51	35,786.51	35,786.51		441,837.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,786.51	35,786.51	35,786.51		441,837.03	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,320.00	95,300.00	177,620.00	0.00	13,485.00	13,485.00	13,485.00	0.00	164,135.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,783.54	0.00	8,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,860.00	3,125.00	9,985.00	0.00	255.78	255.78	255.78	0.00	9,729.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,860.00	4,000.00	10,860.00	0.00	1,350.57	1,350.57	1,350.57	0.00	9,509.43	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	573.15	573.15	573.15	0.00	4,426.85	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,432.01	9,432.01	9,432.01	0.00	32,567.99	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	9,050.84	9,050.84	9,050.84		177,364.03	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	9,050.84	9,050.84	9,050.84		177,364.03	0.00	0.00
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN EN SALUD ANTE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS GESTION DE RIESGOS 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
900																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	9,050.84	9,050.84	9,050.84		117,364.03	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN EPIDEMIAS Y PANDEMIAS 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	9,050.84	9,050.84	9,050.84		87,364.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,050.84	9,050.84	9,050.84		87,364.03	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	36,226.00	74,266.00	0.00	7,925.84	7,925.84	7,925.84	0.00	66,340.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,750.00	11,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,058.87	0.00	4,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURAS 2024 SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	14,100.00	14,100.00	50,485.79		459,964.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,100.00	14,100.00	50,485.79		459,964.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,100.00	14,100.00	50,485.79		459,964.21	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		59,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		59,700.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON EL IGSS 4639/2022										0.00	0.00	0.00	36,385.79		400,264.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	36,385.79		400,264.21	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	436,650.00	0.00	436,650.00	0.00	0.00	0.00	36,385.79	0.00	400,264.21	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101012

Página: Página 21 de 21
 Fecha: 02/05/2024
 Hora: 12:52:42
 R00814981.rpt

Usuario: RAFAELA LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						18,083,400.00	9,805,423.46	27,888,823.46	0.00	1,389,176.86	1,391,876.86	1,347,517.65	0.00	26,457,860.81	2,700.00	80,745.00



Rafaela López Hernández
 Encargada de Presupuesto



Vo.Bo. Sergio Rolando Estrada Avila
 Director Financiero