



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,822.00	1,931,336.37	619,228.19	622,378.19		16,844,157.95	1,308,958.18	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,822.00	1,931,336.37	619,228.19	622,378.19		16,844,157.95	1,308,958.18	0.00
000 SIN PROYECTO										-14,822.00	1,931,336.37	619,228.19	622,378.19		16,844,157.95	1,308,958.18	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	388,325.00	233,625.00	233,625.00		2,558,923.60	154,700.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	388,325.00	233,625.00	233,625.00		2,558,923.60	154,700.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,557.03	0.00	850,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,557.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,801,442.97	0.00	1,801,442.97	0.00	375,700.00	221,000.00	221,000.00	0.00	1,425,742.97	154,700.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,342.28	0.00	7,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.28	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,369.15	0.00	29,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.15	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,912.17	2,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.17	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	165,093.77	94,718.77	94,718.77		1,371,995.24	70,375.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,093.77	94,718.77	94,718.77		1,371,995.24	70,375.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	24,000.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,400.00	6,000.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,334.50	0.00	24,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,334.50	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	28,900.00	17,000.00	17,000.00	0.00	52,700.00	11,900.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,465.50	0.00	16,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	16,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.77	7,275.77	7,275.77	0.00	999.23	11,725.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,249.00	4,701.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,761.81	10,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.81	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-3,925.00	159,581.75	32,814.22	32,814.22		1,018,614.05	126,767.53	0.00	
000 SIN OBRA										-3,925.00	159,581.75	32,814.22	32,814.22		1,018,614.05	126,767.53	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,060.00	0.00	276,060.00	0.00	87,803.33	1,003.33	1,003.33	0.00	188,256.67	86,800.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,308.33	58.33	58.33	0.00	10,491.67	3,250.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	30,000.00	46,800.00	0.00	12,737.09	0.00	0.00	0.00	34,062.91	12,737.09	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	916.66	0.00	0.00	0.00	5,083.34	916.66	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,803.62	0.00	42,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,803.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	28,900.00	17,000.00	17,000.00	0.00	52,700.00	11,900.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	20,616.34	9,452.56	9,452.56	0.00	12,813.66	11,163.78	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,071.18	4,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.18	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,428.82	3,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.82	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,925.00	3,925.00	-3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	-3,925.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	807.18	807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-7,222.00	193,072.00	43,972.00	43,972.00		1,600,478.20	149,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,222.00	193,072.00	43,972.00	43,972.00		1,600,478.20	149,100.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,766.07	0.00	31,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.07	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,033.93	0.00	141,033.93	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	73,033.93	68,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	2,000.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,372.29	0.00	154,372.29	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	143,372.29	5,500.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,540.72	0.00	147,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,540.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,017.71	0.00	209,017.71	0.00	93,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	115,517.71	70,000.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00	8,850.00	500.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,350.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,250.00	3,100.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,049.19	0.00	17,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,872.00	8,872.00	-5,572.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	-3,922.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.75	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258.80	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,665.77	1,665.77	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.77	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	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,826.82	1,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,826.82	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.36	0.00	76,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,633.36	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,752.13	-561,788.18	458,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,963.95	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-1,375.00	164,453.24	72,540.00	72,540.00		981,200.57	91,913.24	0.00	
000 SIN OBRA										-1,375.00	164,453.24	72,540.00	72,540.00		981,200.57	91,913.24	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,295.04	0.00	138,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,295.04	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,263.68	0.00	24,263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,263.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,372.00	0.00	108,372.00	0.00	47,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00		60,572.00	26,000.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,075.00	575.00	575.00	0.00		2,725.00	1,500.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,034.41	0.00	21,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,034.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,365.59	0.00	191,365.59	0.00	67,983.33	12,500.00	12,500.00	0.00		123,382.26	55,483.33	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.79	1,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.79	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
300																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	56,875.00	15,000.00	18,150.00		1,547,363.16	38,725.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,875.00	15,000.00	18,150.00		1,547,363.16	38,725.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	33,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	700.00	500.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	4,725.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	294,821.09	294,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,821.09	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	7,350.00	6,650.00	7,350.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	1,400.00	-1,050.00	1,400.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	23,305.64	10,100.00	10,100.00		436,977.26	13,205.64	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,305.64	10,100.00	10,100.00		436,977.26	13,205.64	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	6,000.00	0.00
015	22-0101-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	10,122.31	3,666.67	3,666.67	0.00	4,649.99	6,455.64	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	683.33	183.33	183.33	0.00	2,316.67	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,516.92	0.00	99,516.92	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	96,289.10	3,227.82	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,758.47	0.00	49,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,309.22	0.00	348,309.22	0.00	73,417.37	0.00	0.00	0.00	274,891.85	73,417.37	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	550.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	500.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,091.67	0.00	0.00	0.00	9,108.33	4,091.67	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,627.82	6,000.00	6,000.00	0.00	17,372.18	6,627.82	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00	750.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,618.46	0.00	10,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,951.70	0.00	9,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	14,345.51	0.00	0.00	0.00	2,240.64	14,345.51	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,439.20	0.00	102,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,439.20	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,519.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					DE ENFERMERÍAS Y TELEFONÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					DE ENFERMERÍAS Y TELEFONÍAS 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
011 ALCALDIAS AUXILIARES										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-										0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		39,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		39,975.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	25,375.00	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	
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	
013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	19,455.64	0.00	0.00		237,777.59	19,455.64	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,455.64	0.00	0.00		237,777.59	19,455.64	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	18,455.64	0.00	0.00	0.00	45,144.36	18,455.64	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	0.00	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
200																		
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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
014 UNIDAD MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	28,705.64	12,500.00	12,500.00		135,672.39	16,205.64	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,705.64	12,500.00	12,500.00		135,672.39	16,205.64	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,455.64	12,000.00	12,000.00	0.00	11,544.36	12,455.64	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	0.00	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,538.78	3,000.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
015 UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR										0.00	7,933.34	0.00	0.00	91,049.06	7,933.34	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,933.34	0.00	0.00	91,049.06	7,933.34	0.00		
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,466.67	0.00	0.00	0.00	21,333.33	7,466.67	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	466.67	0.00	0.00	0.00	2,533.33	466.67	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
016 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD										-2,300.00	39,122.31	2,300.00	2,300.00		283,821.89	36,822.31	0.00
000 SIN OBRA										-2,300.00	39,122.31	2,300.00	2,300.00		283,821.89	36,822.31	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	47,172.18	3,227.82	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	14,500.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	17,127.82	0.00	0.00	0.00	33,272.18	17,127.82	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	966.67	0.00	0.00	0.00	2,033.33	966.67	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL										0.00	27,538.78	7,125.00	7,125.00		413,750.81	20,413.78	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,538.78	7,125.00	7,125.00		413,750.81	20,413.78	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	6,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	56,022.28	2,250.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,386.16	0.00	31,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	18,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	44,522.28	16,000.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	125.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.08	0.00	3,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	1,538.78	0.00	0.00	0.00	22,616.34	1,538.78	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
200																	
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	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
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,370.56	41,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.56	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI										0.00	39,255.64	6,955.64	6,955.64		361,223.75	32,300.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,255.64	6,955.64	6,955.64		361,223.75	32,300.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	28,255.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,064.36	21,800.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,465.36	9,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,917.67	0.00	12,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,917.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,350.44	0.00	15,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,125.44	1,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.44	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
019 POLICIA MUNICIPAL										0.00	136,905.49	0.00	0.00		646,164.79	136,905.49	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,905.49	0.00	0.00		646,164.79	136,905.49	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,606.01	0.00	188,606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,606.01	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,303.02	0.00	103,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,303.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,606.01	0.00	206,606.01	0.00	90,448.95	0.00	0.00	0.00	116,157.06	90,448.95	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	5,925.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,772.28	6,000.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.16	0.00	7,386.16	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	4,158.34	3,227.82	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	8,832.26	0.00	0.00	0.00	5,940.02	8,832.26	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	950.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,605.73	0.00	27,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,526.33	0.00	29,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,025.75	0.00	24,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,825.75	0.00	25,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	21,521.46	0.00	0.00	0.00	23,099.02	21,521.46	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	
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	
020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	108,124.72	2,500.00	2,500.00		736,690.51	105,624.72	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,124.72	2,500.00	2,500.00		736,690.51	105,624.72	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,178.45	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,089.24	0.00	80,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,089.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	83,689.48	0.00	0.00	0.00	76,488.97	83,689.48	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	5,250.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,386.17	0.00	19,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.17	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,614.04	0.00	10,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,008.93	0.00	8,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	19,185.24	2,500.00	2,500.00	0.00	22,262.84	16,685.24	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,827.43	1,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.43	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						021 MERCADO MUNICIPAL				0.00	9,750.00	0.00	0.00		167,932.40	9,750.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,750.00	0.00	0.00		167,932.40	9,750.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	7,200.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	2,250.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL										0.00	145,770.76	9,327.56	9,327.56		1,204,068.56	136,443.20	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,770.76	9,327.56	9,327.56		1,204,068.56	136,443.20	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,372.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,186.16	0.00	135,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,186.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	88,059.47	0.00	0.00	0.00	182,312.81	88,059.47	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	4,350.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	37,116.64	6,455.64	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,786.16	0.00	21,786.16	0.00	11,753.16	0.00	0.00	0.00	10,033.00	11,753.16	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	23,305.38	3,077.56	3,077.56	0.00	20,266.90	20,227.82	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,308.33	0.00	0.00	0.00	1,691.67	1,308.33	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,748.96	0.00	16,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,518.63	0.00	13,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	3,538.78	0.00	0.00	0.00	61,866.34	3,538.78	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,986.90	0.00	6,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,013.10	0.00	33,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,013.10	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,529.85	3,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.85	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL										0.00	12,625.00	2,125.00	2,125.00		132,115.46	10,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,625.00	2,125.00	2,125.00		132,115.46	10,500.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,983.33	1,983.33	1,983.33	0.00	12,016.67	10,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	641.67	141.67	141.67	0.00	2,358.33	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	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
243	31-0151-0001					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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,038.46	12,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.46	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	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	
024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO										0.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00		43,421.60	12,500.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00		43,421.60	12,500.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
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	
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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION										0.00	7,807.46	0.00	0.00		69,223.94	7,807.46	0.00	
COMUNITARIA																		
000 SIN OBRA										0.00	7,807.46	0.00	0.00		69,223.94	7,807.46	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,765.79	0.00	0.00	0.00	8,234.21	3,765.79	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	3,500.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	541.67	0.00	0.00	0.00	2,458.33	541.67	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.66	0.00	38,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.66	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.65	0.00	38,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.65	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) , ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		330,606.59	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.29	0.00	165,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.29	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.30	0.00	165,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.30	0.00	0.00	
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		35,327.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		210,655.27	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.64	0.00	105,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.64	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.63	0.00	105,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.63	0.00	0.00	
009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		128,856.61	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.31	0.00	64,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.30	0.00	64,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.30	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		411,828.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		48,998.38	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						012	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		270,889.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00
						013	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		447,574.20	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00
						014	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		951,226.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		34,547.54	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00	0.00
						016	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		241,578.20	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,577.20	241,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,577.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

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																		
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		552,090.53	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	80,000.00	80,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,001.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	472,089.53	472,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,089.53	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		166,268.06	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,267.06	166,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,267.06	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		164,272.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	164,271.20	164,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,272.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	145,845.00	145,845.00	145,845.00		891,075.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	145,845.00	145,845.00	145,845.00		891,075.14	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	73,861.44	15,650.78	89,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,512.22	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,861.44	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	908.33	6,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.33	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	314,166.14	314,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,166.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.76	0.00	0.00		
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.88	0.00	0.00		
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				79,200.00	-16,559.11	62,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.89	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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		
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES INGENIERÍA Y TELEFONÍA				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES INGENIERÍA Y TELEFONÍA				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				22,500.00	16,360.00	38,860.00	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		29,884.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD , ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		136,789.27	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.64	0.00	68,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,394.64	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.63	0.00	68,394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,394.63	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.40	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,760.03	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,760.03	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,760.03	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		747,245.03	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		181,708.88	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,854.44	0.00	90,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,854.44	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,854.44	0.00	90,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,854.44	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		565,536.15	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.08	0.00	282,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,768.08	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.07	0.00	282,768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,768.07	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		399,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		399,450.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,358.70	0.00	8,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.70	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,950.80	0.00	8,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	94,462.50	94,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,462.50	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,904,929.12	1,992,303.14	1,992,303.14		6,606,504.90	-87,374.02	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,069,274.50	900,748.36	900,748.36		706,222.84	168,526.14	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,069,274.50	900,748.36	900,748.36		706,222.84	168,526.14	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,069,274.50	900,748.36	900,748.36		439,079.59	168,526.14	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	1,069,274.50	900,748.36	900,748.36		0.00	168,526.14	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	374,246.08	374,246.08	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	374,246.08	374,246.08	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,782.34	0.00	320,782.34	0.00	320,782.34	152,256.20	152,256.20	0.00	0.00	168,526.14	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		439,079.59	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.80	0.00	219,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.80	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.79	0.00	219,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.79	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,055.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,055.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,640.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,745.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) BARRIO SAN JORGE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,613.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		88,125.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,125.25	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,231.25	0.00	37,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,231.25	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,112.38	0.00	4,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.38	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,062.62	0.00	44,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.62	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	835,654.62	1,091,554.78	1,091,554.78		5,900,282.06	-255,900.16	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	835,654.62	1,091,554.78	1,091,554.78		5,900,282.06	-255,900.16	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	780,009.50	1,091,554.78	1,091,554.78		3,751,079.80	-311,545.28	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		33,882.15	0.00	0.00	
ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,882.15	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,882.15	-33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		500,221.26	0.00	0.00	
ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		647,515.00	0.00	0.00	
ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,757.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,757.50	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		847,437.00	0.00	0.00	
ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.50	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR										0.00	780,009.50	535,506.54	535,506.54		0.00	244,502.96	0.00	
ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	390,004.75	267,753.27	267,753.27	0.00	0.00	122,251.48	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	390,004.75	267,753.27	267,753.27	0.00	0.00	122,251.48	0.00	
006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,										0.00	0.00	556,048.24	556,048.24		1,215,404.39	-556,048.24	0.00	
ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.20	0.00	682,702.20	0.00	0.00	278,024.12	278,024.12	0.00	682,702.20	-278,024.12	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.19	-150,000.00	532,702.19	0.00	0.00	278,024.12	278,024.12	0.00	532,702.19	-278,024.12	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,360.50	0.00	16,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,345.50	0.00	46,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,345.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,354.50	0.00	52,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,354.50	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALUMINIO, ALUMINIO Y SUS PRODUCTOS, ** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,977.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,060.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,039.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,651.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,760.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,859.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,614.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		580,013.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		580,013.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	743.50	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,756.50	0.00	18,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,219.85	0.00	10,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.85	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,770.15	0.00	31,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.15	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	38,376.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	176,200.70	0.00	176,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,200.70	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	87,956.00	0.00	87,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,956.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ALCALDIAS AUXILIARES DE LAS MICRORREGIONES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	55,645.12	0.00	0.00		92,926.56	55,645.12	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,645.12	0.00	0.00		92,926.56	55,645.12	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	52,145.12	0.00	0.00	0.00	7,285.60	52,145.12	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,597,660.90	1,597,737.20	1,597,737.20		24,777,144.11	999,923.70	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,597,660.90	1,597,737.20	1,597,737.20		24,777,144.11	999,923.70	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,597,660.90	1,597,737.20	1,597,737.20		24,777,144.11	999,923.70	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	599,300.00	599,300.00	599,300.00		13,997,803.84	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,811.11	-60,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,540.74	0.00	40,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.74	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		585,738.64	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.50	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	181,382.10	0.00	181,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,382.10	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,921.40	0.00	120,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,921.40	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		692,699.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES 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	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,048.22	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	-79,946.38	364,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,051.46	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,998.92	0.00	221,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,998.92	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECULIX AL CASERIO LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		332,499.67	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,499.93	0.00	66,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,499.93	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		481,071.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,047.35	0.00	344,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,047.35	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,047.35	-204,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	137,023.68	0.00	137,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,023.68	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		31,160.29	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,159.29	31,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,159.29	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		107,714.56	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,713.56	107,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,713.56	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,546.05	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.02	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,773.02	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.03	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,773.03	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LIMON SUR (HACIA PARCELAMIENTO), CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,298,440.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,659.67	0.00	165,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,659.67	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,019,875.86	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,875.86	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,112,904.47	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,904.47	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA ISLA DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	599,300.00	599,300.00	599,300.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	299,650.00	299,650.00	299,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	299,650.00	299,650.00	299,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,167,170.17	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,170.17	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,253,435.05	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,435.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,394.78	0.00	79,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,394.78	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PECAJBA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		848,232.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,116.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,116.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,416.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,416.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,170.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	29,535.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,535.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX UCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		574,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		574,800.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,450.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,400.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,950.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,970.40	0.00	1,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.40	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,720.40	0.00	44,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,720.40	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,750.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SERVICIOS, URBANIZACION Y LIMPIEZA), CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	1,915,928.99	980,122.20	980,122.20		8,146,790.33	935,806.79	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,915,928.99	980,122.20	980,122.20		8,146,790.33	935,806.79	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	192,939.00	192,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,939.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,583,961.60	0.00	1,583,961.60	0.00	607,161.54	90,475.92	90,475.92	0.00		976,800.06	516,685.62	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,385,966.40	0.00	1,385,966.40	0.00	378,683.81	24,921.00	24,921.00	0.00		1,007,282.59	353,762.81	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
031	31-0151-0002					JORNALES	989,976.00	0.00	989,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,976.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.38	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	63,225.03	3,383.33	3,383.33	0.00		91,274.97	59,841.70	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,649.99	5,133.33	5,133.33	0.00		143,850.01	5,516.66	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	3,461.22	3,461.22	3,461.22	0.00		161,534.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,996.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,996.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,996.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,450.00	0.00	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,869.74	67,869.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,869.74	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	
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	
154	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
031	21-0101-0001	JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	43,911.12	0.00	0.00	0.00	226,088.88	43,911.12	0.00				
031	22-0101-0001	JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,139.10	0.00	0.00	0.00	253,860.90	16,139.10	0.00				
031	31-0151-0001	JORNALES	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				
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,900.02	0.00	0.00	0.00	12,599.98	3,900.02	0.00				
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00	16,333.33	166.67	0.00				
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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				
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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				
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00				
100																	
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				
142	22-0101-0001	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				
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
200																	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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				
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	4,580.00	54,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,580.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,710.04	4,710.04	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	130.04	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00				
300																	
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,379,589.82	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,379,589.82	0.00	0.00				
000 SIN PROYECTO						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,379,589.82	0.00	0.00				
001 DEUDA PUBLICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,589.82	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,589.82	0.00	0.00				
700																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.55	6,467.16	8,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.71	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.54	6,467.16	8,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.70	0.00	0.00
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	787.09	787.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.09	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.19	389,876.48	664,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.67	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.18	389,876.47	664,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.65	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						57,124,737.00	5,938,396.82	63,063,133.82	-14,822.00	6,582,771.39	4,358,113.53	4,361,263.53	0.00	56,465,540.43	2,221,507.86	0.00