



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										43,061.47	1,246,875.87	1,246,875.87	1,246,875.87		13,791,090.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										43,061.47	1,246,875.87	1,246,875.87	1,246,875.87		13,791,090.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										43,061.47	1,246,875.87	1,246,875.87	1,246,875.87		13,791,090.98	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,018,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,018,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	539,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	479,250.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-6,238.00	122,212.35	122,212.35	122,212.35		1,051,880.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,238.00	122,212.35	122,212.35	122,212.35		1,051,880.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-37,500.00	82,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	0.00	34,571.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,089.40	0.00	30,089.40	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	28,969.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-53,750.00	36,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-46,250.00	43,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	-5,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	-5,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	44,000.00	134,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	112,125.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-35,000.00	37,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,276.94	23,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.94	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		
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	-11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	-7,798.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	34,257.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,410.64	0.00	3,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.64	0.00	0.00		
400																			
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,874.16	0.00	16,874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.16	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										665.00	63,242.17	63,242.17	63,242.17		694,030.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										665.00	63,242.17	63,242.17	63,242.17		694,030.27	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	110,650.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	76,220.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,217.44	0.00	30,217.44	0.00	2,811.87	2,811.87	2,811.87	0.00	27,405.57	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	2,635.30	2,635.30	2,635.30	0.00	25,684.70	0.00	0.00		
061	22-0101-0001					DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0001					DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	665.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	41,435.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,300.00	-5,300.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										8,227.59	146,305.23	146,305.23	146,305.23		1,715,207.72	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										8,227.59	146,305.23	146,305.23	146,305.23		1,715,207.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	250,060.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	238,060.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	0.00	193,535.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	0.00	193,535.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,432.00	0.00	102,432.00	0.00	9,049.23	9,049.23	9,049.23	0.00	93,382.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00	0.00	87,519.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	7,794.44	7,794.44	7,794.44	0.00	54,304.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	50,895.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	-5,000.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	-5,000.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	9,799.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	-49,000.00	10,000.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,738.91	8,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.91	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,441.91	10,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	34,125.00	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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,700.00	-18,000.00	9,700.00	3,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.87	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										398.00	78,992.11	78,992.11	78,992.11		1,030,739.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										398.00	78,992.11	78,992.11	78,992.11		1,030,739.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,899.24	1,899.24	1,899.24	0.00	19,867.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,400.00	-1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,607.07	0.00	300,607.07	0.00	2,852.46	2,852.46	2,852.46	0.00	297,754.61	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,265.12	30,265.12	30,265.12	0.00	149,734.88	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	71,255.79	0.00	71,255.79	0.00	5,495.29	5,495.29	5,495.29	0.00	65,760.50	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	11,500.00	179,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-13,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										4,395.00	29,381.39	29,381.39	29,381.39		792,955.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,395.00	29,381.39	29,381.39	29,381.39		792,955.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00	0.00	336,720.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	1,678.39	1,678.39	1,678.39	0.00	36,733.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	34,427.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	22-0101-0001					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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00	-1,500.00	8,100.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,144.92	0.00	24,144.92	2,980.00	600.00	600.00	600.00	0.00	20,564.92	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		87,621.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,621.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	-1,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	-1,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO										0.00	9,223.70	9,223.70	9,223.70		175,489.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,223.70	9,223.70	9,223.70		175,489.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-4,800.00	55,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,477.60	0.00	3,477.60	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	2,303.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,995.92	16,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.92	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI										0.00	8,293.55	8,293.55	8,293.55		200,420.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,293.55	8,293.55	8,293.55		200,420.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-13,650.00	46,350.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	12,750.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	-1,750.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	



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																	
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	17,296.90	17,296.90	17,296.90		144,066.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,296.90	17,296.90	17,296.90		144,066.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	11,416.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	13,453.60	13,453.60	13,453.60		239,311.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,453.60	13,453.60	13,453.60		239,311.20	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	14,511.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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																	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	38,625.68	38,625.68	38,625.68		329,440.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,625.68	38,625.68	38,625.68		329,440.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-21,085.00	38,915.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00	103,155.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,145.00	49,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,145.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	4,500.00	9,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,969.68	1,969.68	1,969.68	0.00	17,236.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	16,154.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										250.00	97,077.22	97,077.22	97,077.22		1,403,308.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										250.00	97,077.22	97,077.22	97,077.22		1,403,308.96	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	409,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	0.00	315,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	94,050.00	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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,389.80	0.00	95,389.80	0.00	6,722.63	6,722.63	6,722.63	0.00	88,667.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	6,300.50	6,300.50	6,300.50	0.00	83,099.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	468.40	468.40	468.40	0.00	74,031.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,181.40	0.00	46,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,181.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,318.60	0.00	28,318.60	0.00	1,690.85	1,690.85	1,690.85	0.00	26,627.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	544.84	544.84	544.84	0.00	9,055.16	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	33,030.00	33,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,716.38	0.00	4,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.38	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
016 POLICIA MUNICIPAL										266.00	54,714.31	54,714.31	54,714.31		583,198.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										266.00	54,714.31	54,714.31	54,714.31		583,198.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	36,370.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,920.00	0.00	211,920.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	194,530.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	201,380.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,837.18	0.00	26,837.18	0.00	4,400.31	4,400.31	4,400.31	0.00	22,436.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,152.00	0.00	25,152.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00	21,028.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
200																		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										11,646.75	119,115.98	119,115.98	119,115.98		1,454,641.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,646.75	119,115.98	119,115.98	119,115.98		1,454,641.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-26,420.00	189,580.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,000.00	-54,480.00	299,520.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	280,040.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	-8,550.00	50,850.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	4,943.30	4,943.30	4,943.30	0.00	71,240.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	4,632.90	4,632.90	4,632.90	0.00	66,767.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	88,002.00	0.00	88,002.00	0.00	29,607.78	29,607.78	29,607.78	0.00	58,394.22	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,898.35	0.00	5,898.35	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.35	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	6,310.00	21,297.00	21,297.00	21,297.00	0.00	4,393.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.25	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,819.60	0.00	5,819.60	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.60	0.00	0.00	
018 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAY SANEAMIENTO										420.00	42,711.91	42,711.91	42,711.91		207,101.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										420.00	42,711.91	42,711.91	42,711.91		207,101.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	60,000.00	111,600.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	95,525.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	40,525.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	5,400.00	16,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	0.00	17,413.44	0.00	2,896.91	2,896.91	2,896.91	0.00	14,516.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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	
200																		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	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																	
019 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	17,250.35	17,250.35	17,250.35		282,130.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,250.35	17,250.35	17,250.35		282,130.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-28,855.00	55,145.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	51,915.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,855.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	-4,500.00	11,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	17,445.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,573.43	17,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.43	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.11	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
020 MERCADO MUNICIPAL										0.00	10,811.12	10,811.12	10,811.12		208,697.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,811.12	10,811.12	10,811.12		208,697.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,748.92	0.00	15,748.92	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	14,297.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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
021 CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES										10,592.00	27,650.88	27,650.88	27,650.88		264,041.95	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																			
000 SIN OBRA										10,592.00	27,650.88	27,650.88	27,650.88		264,041.95	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,420.00	44,420.00	0.00	5,042.50	5,042.50	5,042.50	0.00	39,377.50	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,430.00	56,430.00	0.00	5,042.50	5,042.50	5,042.50	0.00	51,387.50	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	22,385.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-30,010.00	17,990.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	-4,950.00	5,850.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	931.49	931.49	931.49	0.00	8,671.51	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	527.42	527.42	527.42	0.00	6,972.58	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,828.97	1,828.97	1,828.97	0.00	5,671.03	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00		
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,840.00	0.00	1,840.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	2,965.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,661.83	0.00	2,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.83	0.00	0.00		
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,375.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS, BLOQUES Y TUBOS PLÁSTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248.00	0.00	0.00
						022 BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	25,567.18	25,567.18	25,567.18		326,050.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,567.18	25,567.18	25,567.18		326,050.02	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,531.68	1,531.68	1,531.68	0.00	21,515.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,435.50	1,435.50	1,435.50	0.00	20,164.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100												
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
						200												
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
						023 FERIA TITULAR				0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		258,464.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		258,464.64	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-25,568.85	74,431.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	64,431.15	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,264.64	0.00	50,264.64	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,264.64	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS, BLOQUES Y TUBOS PLÁSTICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,568.85	25,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,568.85	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
						024 DIRECCION DE INFORMATICA				6,680.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		50,820.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				6,680.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		50,820.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																	
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERFACES Y TELEFÓNICA	0.00	3,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										9,837.00	2,641,361.63	1,673,609.83	1,673,609.83		3,605,241.73	967,751.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										9,837.00	180,781.77	180,781.77	180,781.77		2,269,231.88	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										9,837.00	180,781.77	180,781.77	180,781.77		2,269,231.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,138.75	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUCBILHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.59	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,280.59	31,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.59	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO ALDEA SANTA LUCIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,395.34	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,395.34	11,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395.34	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA RESURRECCION BALAN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A V										0.00	0.00	0.00	0.00		116,634.73	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,634.73	115,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,634.73	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO, AREA URBANA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,737.85	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,737.85	0.00	11,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.85	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		56,348.75	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,348.75	0.00	56,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,348.75	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO, CASERIO SETINTA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		41,822.86	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,822.86	0.00	21,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.86	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						007 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO CASERÍO TONICHAJ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.58	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,282.29	0.00	5,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.29	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,282.29	5,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.29	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA MARIA CAHABONCITO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		11,625.35	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,625.35	10,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.35	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,228.70	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.70	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CASERIO SESINCHEU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ																			
300																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION Y COBERTURA DE AGUA POTABLE AREA URANA 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	51,010.00	51,010.00	51,010.00	0.00		448,190.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		63,450.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	0.00	53,264.64	0.00	4,931.78	4,931.78	4,931.78	0.00		48,332.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	186.33	186.33	186.33	0.00		44,813.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	625.95	625.95	625.95	0.00		44,374.05	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,460.71	108,460.71	108,460.71	0.00		791,539.29	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-84,381.80	110,618.20	2,792.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00		105,836.20	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00	0.00	95,000.00	70.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		91,805.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,735.36	0.00	24,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,735.36	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00		24,158.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,705.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-11,600.00	48,400.00	300.00	60.00	60.00	60.00	0.00		48,040.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.70	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,460,579.86	1,492,828.06	1,492,828.06		1,336,009.85	967,751.80	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	2,460,579.86	1,492,828.06	1,492,828.06		1,336,009.85	967,751.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,425,051.56	1,457,299.76	1,457,299.76		571,538.15	967,751.80	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,561.62	0.00	0.00	
SANITARIO BARRIO LA PEDRERA, FRAY																		
BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,561.62	0.00	61,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,561.62	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		484,975.53	0.00	0.00	
SANITARIO BARRIO SAN JOSE LA COLONIA, FRAY																		
BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,576.70	0.00	192,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,576.70	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,398.83	0.00	192,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,398.83	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	2,425,051.56	1,457,299.76	1,457,299.76		1.00	967,751.80	0.00	
SANITARIO COLONIA SANTA MARIA, BARRIO EL																		
CEMENTERIO, BARRIO SANTA CRUZ, FRAY																		
BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,225,847.69	0.00	1,225,847.69	0.00	1,225,847.69	507,299.76	507,299.76	0.00	0.00	718,547.93	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	575,914.30	575,914.30	0.00	575,913.30	326,709.43	326,709.43	0.00	1.00	249,203.87	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,290.57	623,290.57	0.00	623,290.57	623,290.57	623,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA OPERACION Y										0.00	35,528.30	35,528.30	35,528.30		764,471.70	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY																		
BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	35,528.30	35,528.30	35,528.30		764,471.70	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	275,575.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	265,575.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	66,600.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,819.00	0.00	60,819.00	0.00	3,078.30	3,078.30	3,078.30	0.00	57,740.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,581.00	0.00	46,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,581.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		430,738.96	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		361,678.18	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		361,678.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		361,678.18	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DOCTOR TOMAS LEAL SANCHEZ, BARRIO EL CENTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		86,213.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,213.00	0.00	86,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,213.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA BENDICION, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		23,278.38	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,278.38	22,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.38	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO NACIMIENTO SEMOCOCH, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		233,200.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	115,644.00	115,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,644.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	115,644.00	116,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,644.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO ESCOLAR 3 AULAS CASERIO POMILA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,986.80	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,986.80	0.00	18,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,986.80	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,060.78	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	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		69,060.78	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		69,060.78	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO LOS LAURELES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A V										0.00	0.00	0.00	0.00		11,914.78	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,914.78	10,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.78	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		57,146.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	57,146.00	0.00	57,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,146.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA CIUDADANIA 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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																			
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS															50,000.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ															50,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA															50,000.00	0.00	0.00	
	200																		
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						45,366.80	216,230.92	216,230.92	211,125.92					6,185,260.47	0.00	5,105.00		
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						45,366.80	216,230.92	216,230.92	211,125.92					6,185,260.47	0.00	5,105.00		
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						45,366.80	216,230.92	216,230.92	211,125.92					6,185,260.47	0.00	5,105.00		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00					1,037,200.00	0.00	0.00		
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHAJMAIC, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00					600,000.00	0.00	0.00		
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	475,000.00	-475,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	875,000.00	-875,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA RUEDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.						0.00	0.00	0.00	0.00					437,200.00	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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	437,200.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2024, PARA USO EN CONVOY MPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,924.58	-968,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										45,366.80	216,230.92	216,230.92	211,125.92		4,029,135.89	0.00	5,105.00	
000 SIN OBRA										45,366.80	216,230.92	216,230.92	211,125.92		4,029,135.89	0.00	5,105.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	75,157.50	75,157.50	75,157.50	0.00	724,842.50	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,607.50	67,607.50	67,607.50	0.00	732,392.50	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	98,010.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00	0.00	99,918.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	290,720.00	0.00	290,720.00	0.00	14,966.92	14,966.92	14,966.92	0.00	275,753.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
Renglon																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	21-0101-0001					FLETES	49,709.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,928.14	0.00	14,928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.14	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	550.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,651.03	0.00	158,651.03	14,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	144,133.41	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	557.18	55.00	55.00	0.00	0.00	59,387.82	0.00	55.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,018.91	10,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018.91	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	-14,720.00	45,280.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,268.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	0.00	17,493.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMAS E TÍPICAS Y TÍP. ECONÓMICAS	86,611.24	0.00	86,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,611.24	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMAS E TÍPICAS Y TÍP. ECONÓMICAS	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
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMAS E TÍPICAS Y TÍP. ECONÓMICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,091.29	0.00	49,091.29	3,650.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	40,941.29	0.00	4,500.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,012.46	-12,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-53,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,004.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		968,924.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		968,924.58	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	968,924.58	968,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,924.58	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,047,161.00	339,057.12	339,057.12		2,633,621.75	708,103.88	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	1,047,161.00	339,057.12	339,057.12		2,633,621.75	708,103.88	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	1,047,161.00	339,057.12	339,057.12		2,633,621.75	708,103.88	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,047,161.00	339,057.12	339,057.12		2,633,621.75	708,103.88	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,624.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	586,812.00	0.00	586,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,812.00	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	986,812.00	0.00	986,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,812.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO XALITZUL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,190.60	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,690.60	4,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.60	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA NUEVA LIBERTAD, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	203,085.50	203,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,085.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	203,085.50	203,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,585.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,729.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	1,047,161.00	339,057.12	339,057.12		0.00	708,103.88	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,270.50	206,270.50	0.00	206,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,270.50	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	342,774.30	343,274.30	0.00	343,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	343,274.30	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	497,616.20	497,616.20	0.00	497,616.20	339,057.12	339,057.12	0.00	0.00	158,559.08	0.00
						005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SECOYOU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		283,985.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	282,470.00	282,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,970.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SEQUIXQUIB, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,029.30	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,388.80	0.00	23,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,388.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,640.50	7,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.50	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																		
007 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERÍO ESPERANZA I CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		255,903.10	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,903.10	0.00	255,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,903.10	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTO DOMINGO CANCUEN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		69,489.75	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,599.75	0.00	46,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,599.75	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										21,173.84	183,121.10	183,121.10	179,321.10		14,814,965.90	0.00	3,800.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										21,173.84	183,121.10	183,121.10	179,321.10		14,814,965.90	0.00	3,800.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										21,173.84	183,121.10	183,121.10	179,321.10		14,814,965.90	0.00	3,800.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,603,543.19	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO A LA ALDEA LA BALSITA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,912.50	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	61-2102-0013					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,412.50	12,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.50	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXLAMPON HACIA CASERIO CAQUITUL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SEGUNDA FASE DEL CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ AL CASERIO SAN JOSE PURULHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,390.21	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	61-2102-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,890.21	13,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.21	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																		
						004	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,251,086.12	0.00	3,251,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,251,086.12	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,608,376.88	-575,914.30	3,032,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,032,462.58	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CASERIO CHIMUCHUCH AL CASERIO SANTA DELMI											
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,413.64	0.00	102,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,413.64	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.36	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE EN REHABILITAR 2.997 KILOMETROS DE LA ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA AL CASERIO POMILA.											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,476.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,476.00	0.00	0.00
331	42-1524-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,780.80	2,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,780.80	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL POMILA A CHINAJACOC											
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,347.45	0.00	6,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,347.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,347.45	6,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,347.45	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																	
						010 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA AL CASERIO LA MOJARRA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,SOBRE EL RIO BALAM DE ALDEA YAXHA , FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.37	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,898.37	0.00	5,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.37	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE CALLE EL NARANJAL A EL PORVENIR CALLE IV, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		290,115.19	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,115.19	0.00	290,115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,115.19	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , QUE CONSISTE EN REHABILITAR 4.100 KILOMETROS DE LA ALDEA CAOBA II AL CASERIO VILLA NUEVA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,QUE CONSISTE EN REHABILITAR 9.446 KILOMETROS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD AL CASERIO SECACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS ALDEA NUEVO SECAPUR, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		55,785.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,785.00	0.00	55,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,785.00	0.00	0.00
						016 DRAGADO DE CAUCE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		374,796.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,796.00	0.00	374,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,796.00	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																		
						017	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 1.85				0.00	0.00	0.00	0.00		153,440.00	0.00	0.00
							KILOMETROS, CRUCE LA MOJARRA A ESPERANZA I											
							LA ISLA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.											
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,440.00	0.00	153,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,440.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE				0.00	0.00	0.00	0.00		112,250.00	0.00	0.00
							EN REHABILITAR 4.200 KMS, DE LA ALDEA POZA DEL											
							DANTO A LA ALDEA SECHAAC											
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,250.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00
						019	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2				0.00	0.00	0.00	0.00		56,060.21	0.00	0.00
							KILOMETROS, SEGUNDA FASE DEL CASERIO											
							CAQUITUL A SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS											
							CASAS, ALTA VERAPAZ											
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,060.21	0.00	56,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.21	0.00	0.00
						020	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2.00				0.00	0.00	0.00	0.00		90,093.92	0.00	0.00
							KILOMETROS, PRIMERA FASE, DE CAQUITUL A											
							SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA											
							VERAPAZ											
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,285.42	0.00	54,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.42	0.00	0.00
331	61-2102-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,808.50	35,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.50	0.00	0.00
						021	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL PORVENIR				0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.39	0.00	0.00
							CALLE IV A LAS PALMAS											
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,096.89	0.00	2,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,178.50	8,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.50	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CASERIO SEACTE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
							I A LA ALDEA EL PARAISO, FRAY BARTOLOME DE											
							LAS CASAS, A.V.											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
Renglon																		
023 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		49,680.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR I ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		95,956.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,548.00	80,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,548.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										3,295.00	60,996.88	60,996.88	60,996.88		3,312,986.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,295.00	60,996.88	60,996.88	60,996.88		3,312,986.13	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	51,280.00	51,280.00	51,280.00	0.00	748,720.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,360.00	0.00	85,360.00	0.00	5,216.88	5,216.88	5,216.88	0.00	80,143.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,278.42	4,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.42	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECCIÓN DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,307.37	80,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,307.37	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,471.86	12,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.86	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,649.42	17,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.42	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,286.94	66,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.94	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	0.00	95,000.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,805.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,855.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										17,878.84	122,124.22	122,124.22	118,324.22		1,898,436.58	0.00	3,800.00
000 SIN OBRA										17,878.84	122,124.22	122,124.22	118,324.22		1,898,436.58	0.00	3,800.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	264,730.00	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																	
031	22-0101-0001					JORNALES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	464,730.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	103,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,174.40	0.00	83,174.40	0.00	4,112.22	4,112.22	4,112.22	0.00	79,062.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	88,500.00	138,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	1,500.00	21,500.00	3,375.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,645.38	0.00	158,645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,645.38	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	27,000.00	27,000.00	2,100.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	52,000.00	-32,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-24,775.00	20,225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	15,303.84	16,847.00	16,847.00	16,047.00	0.00	57,849.16	0.00	800.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	3,000.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,180.22	-25,225.00	7,955.22	100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,755.22	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,012.46	12,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,012.46	0.00	0.00
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,927.18	124,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,927.18	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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																			
	001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA COMRED 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					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		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00		
	001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00		
	300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,267,150.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00		
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.63	0.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.63	0.00	0.00		
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.63	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.63	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	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,211.63	2,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.63	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							44,662,903.51	3,869,163.54	48,532,067.05	119,439.11	5,342,750.52	3,666,894.84	3,657,989.84	0.00	43,048,281.42	1,675,855.68	8,905.00	