



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																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	48,765.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,931.03	9,931.03	9,931.03	0.00	50,068.97	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	20,000.00	17,904.84	37,904.84	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	0.00	15,646.78	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,095.16	27,095.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,095.16	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-330.00	430.00	430.00	430.00	0.00	34,240.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	0.00	95,000.00	-1,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,600.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-760.00	1,918.00	1,853.00	1,853.00	0.00	97,322.00	65.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	-2,050.00	6,524.00	6,144.00	6,144.00	0.00	36,426.00	380.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	-4,593.00	21,784.00	21,010.00	21,010.00	0.00	41,623.00	774.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	-40,909.65	40,962.21	40,962.21	40,962.21	0.00	-36,871.86	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	16.00	22,973.20	22,973.20	22,973.20	0.00	49,010.80	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.58	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,339.53	2,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,028.82	5,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.82	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,995.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	42,010.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,415.00	0.00	95,415.00	-3,991.00	31,015.38	30,900.38	30,900.38	0.00	60,408.62	115.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	2,356.69	11,801.67	11,801.67	11,801.67	0.00	35,841.64	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-41.47	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	72,598.53	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,915.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	2,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.88	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.45	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	-828.21	1,160.37	1,160.37	1,160.37	0.00	10,011.42	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	884.99	740.00	740.00	740.00	0.00	34,375.01	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	-507.84	819.73	819.73	819.73	0.00	16,672.43	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,399.00	6,701.50	6,231.50	6,231.50	0.00	41,899.50	470.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	44,740.00	0.00	44,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,740.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	551.66	551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.66	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,046.34	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.34	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	-2,317.50	6,205.50	6,205.50	6,205.50	0.00	15,477.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,265.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	637.62	45.00	45.00	45.00	0.00	14,317.38	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	1,163.77	850.00	850.00	850.00	0.00	27,986.23	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.14	1,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.14	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,506.85	11,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.85	0.00	0.00
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.01	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	-9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
329	21-0101-0001					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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,571.00	-60,556.16	275,014.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,014.84	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-20,666.67	129,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,333.33	0.00	0.00	
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	26,377.05	26,377.05	26,377.05		235,569.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,377.05	26,377.05	26,377.05		235,569.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	18,619.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	85,087.21	85,087.21	85,087.21		483,713.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,087.21	85,087.21	85,087.21		483,713.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,200.00	0.00	191,200.00	0.00	31,855.64	31,855.64	31,855.64	0.00	159,344.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	2,446.40	2,446.40	2,446.40	0.00	26,918.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	2,292.79	2,292.79	2,292.79	0.00	17,157.21	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	31,992.38	31,992.38	31,992.38	0.00	44,807.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	51,733.88	51,733.88	51,733.88		397,997.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,733.88	51,733.88	51,733.88		397,997.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	108,276.00	153,276.00	0.00	31,275.92	31,275.92	31,275.92	0.00	122,000.08	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	956.88	956.88	956.88	0.00	5,043.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	-108,276.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,931.00	0.00	33,931.00	0.00	2,323.49	2,323.49	2,323.49	0.00	31,607.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,177.59	2,177.59	2,177.59	0.00	13,722.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	140,295.94	140,295.94	140,295.94		1,226,555.05	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	140,295.94	140,295.94	140,295.94		1,226,555.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	515,470.00	0.00	515,470.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	481,970.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,530.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.86	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	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	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,534.42	8,534.42	8,534.42	0.00	90,465.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	974.12	974.12	974.12	0.00	5,025.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	1,390.77	1,390.77	1,390.77	0.00	19,736.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,303.44	1,303.44	1,303.44	0.00	8,596.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	44,147.97	44,147.97	44,147.97		357,702.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,147.97	44,147.97	44,147.97		357,702.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,850.00	0.00	182,850.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,037.97	2,037.97	2,037.97	0.00	23,962.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	43,485.96	43,485.96	43,485.96		322,596.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,485.96	43,485.96	43,485.96		322,596.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,572.00	0.00	43,572.00	0.00	2,005.96	2,005.96	2,005.96	0.00	41,566.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
011 POLICIA MUNICIPAL										0.00	209,727.09	209,727.09	209,727.09		2,068,113.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	209,727.09	209,727.09	209,727.09		2,068,113.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,375.00	0.00	176,375.00	0.00	29,366.92	29,366.92	29,366.92	0.00	147,008.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	709,163.00	0.00	709,163.00	0.00	116,201.52	116,201.52	116,201.52	0.00	592,961.48	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	678,838.00	0.00	678,838.00	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	646,559.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,683.00	0.00	163,683.00	0.00	9,488.12	9,488.12	9,488.12	0.00	154,194.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,703.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	8,892.33	8,892.33	8,892.33	0.00	67,810.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,919.00	0.00	70,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,919.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,919.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	39,403.56	39,403.56	39,403.56		283,545.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,403.56	39,403.56	39,403.56		283,545.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,525.00	0.00	175,525.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	148,625.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	1,808.56	1,808.56	1,808.56	0.00	21,175.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	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																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL									0.00	11,533.50	11,533.50	11,533.50		74,118.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,533.50	11,533.50	11,533.50		74,118.50	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE									0.00	27,370.07	27,370.07	27,370.07		183,040.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,370.07	27,370.07	27,370.07		183,040.93	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	51,285.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	1,275.07	1,275.07	1,275.07	0.00	14,025.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
015 AUDITORIA INTERNA									0.00	37,258.06	37,258.06	37,258.06		118,741.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,258.06	37,258.06	37,258.06		118,741.94	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	0.00	55,741.94	0.00	0.00
016 FIESTA PATRONAL MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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																			
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TELEFÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
017 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
400																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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		
018 VIVERO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
200																			
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	324,743.66	324,743.66	324,743.66		2,703,989.18	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	324,743.66	324,743.66	324,743.66		2,703,989.18	0.00	0.00		
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	134,804.89	134,804.89	134,804.89		831,145.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	134,804.89	134,804.89	134,804.89		831,145.11	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-44,000.00	184,000.00	0.00	36,331.56	36,331.56	36,331.56	0.00	147,668.44	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	1,706.88	1,706.88	1,706.88	0.00	7,543.12	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,396.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,395.00	0.00	214,395.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	135,395.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,561.00	0.00	67,561.00	0.00	6,461.08	6,461.08	6,461.08	0.00	61,099.92	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	6,055.37	6,055.37	6,055.37	0.00	25,604.63	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
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	36,365.86	36,365.86	36,365.86		269,775.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,365.86	36,365.86	36,365.86		269,775.14	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,589.00	0.00	109,589.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	102,589.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	14,061.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	18,545.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	38,114.15	38,114.15	38,114.15		244,508.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,114.15	38,114.15	38,114.15		244,508.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,954.00	0.00	193,954.00	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	161,675.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	18,972.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	8,084.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	68,605.48	68,605.48	68,605.48		440,131.52	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
000 SIN OBRA										0.00	68,605.48	68,605.48	68,605.48		440,131.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	64,688.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	129,312.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	97,034.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,251.00	0.00	37,251.00	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	34,151.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	14,550.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
005 RASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		263,191.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		263,191.84	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,385.00	-77,095.16	158,289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,289.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,834.00	0.00	24,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,396.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	46,853.28	46,853.28	46,853.28		655,236.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,853.28	46,853.28	46,853.28		655,236.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	0.00	284,770.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	255,970.00	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																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					005 COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		35,650.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,650.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
					006 COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					007 COMISION DE LA FAMILIA,LA MUJER,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
					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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					008 COMISION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				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	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
142	31-0151-0001				FLETES	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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA 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



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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,927,011.69	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		8,927,011.69	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,927,011.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,532,011.69	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		74,657.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,657.00	0.00	74,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,657.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,855.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,311.67	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,656.67	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,655.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		255,380.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		334,360.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,180.00	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																		
	006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE														2,476,530.02	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	
	007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE													664,918.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	
	001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE													395,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA													395,000.00	0.00	0.00
		300																
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													3,468,004.84	0.00	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													2,934,107.38	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													2,934,107.38	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD												2,084,107.38	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE													900,000.00	0.00	0.00	
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN, QUICHE													900,000.00	0.00	0.00	
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		55,152.12	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.06	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.06	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		87,077.76	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.88	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.88	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		141,877.50	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,938.75	0.00	70,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,938.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,938.75	0.00	70,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,938.75	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		533,897.46	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		533,897.46	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		533,897.46	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		478,745.34	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,372.67	0.00	239,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,372.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,372.67	0.00	239,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,372.67	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		55,152.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,260.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,260.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,480.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,260.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,260.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,480.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		898,182.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,091.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,091.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		124,605.05	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,303.05	0.00	62,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,303.05	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,302.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION CALLE RURAL ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		588,170.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,085.30	0.00	294,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,085.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,085.30	0.00	294,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,085.30	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA ATENAS, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		54,900.00	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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	883,268.82	883,268.82	883,268.82		10,723,350.66	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	883,268.82	883,268.82	883,268.82		10,723,350.66	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		765,230.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		765,230.02	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390,230.02	0.00	390,230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,230.02	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
003 APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
004 APOYO INSTITUCIONAL AGUA Y SANEAMIENTO 2024 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		354,462.49	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,462.49	0.00	0.00		
100																			
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,643.32	17,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.32	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																		
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,158.86	6,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.86	0.00	0.00	
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	912.82	912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.82	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.26	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,851.23	12,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,851.23	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL 2024 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	883,268.82	883,268.82	883,268.82		6,538,479.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	883,268.82	883,268.82	883,268.82		6,538,479.16	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,566,673.99	-23,000.00	2,543,673.99	0.00	381,207.54	381,207.54	381,207.54	0.00	2,162,466.45	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,566,673.99	-23,000.00	2,543,673.99	0.00	351,822.28	351,822.28	351,822.28	0.00	2,191,851.71	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,878.96	26,878.96	26,878.96	0.00	173,121.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,256.18	32,256.18	32,256.18	0.00	167,743.82	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,064.51	6,064.51	6,064.51	0.00	16,935.49	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,064.51	6,064.51	6,064.51	0.00	16,935.49	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	39,876.91	39,876.91	39,876.91	0.00	240,123.09	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	37,372.93	37,372.93	37,372.93	0.00	232,627.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	196,275.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,178.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,178.99	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	925,378.99	0.00	925,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,378.99	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,542,680.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,542,680.33	0.00	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2024 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	61-0604-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		28,242,380.33	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		24,848,380.33	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2024 VARIAS ALDEAS MICROREGION 6 IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,670.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,668.84	0.00	446,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,668.84	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,661.16	0.00	306,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,661.16	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,040.00	0.00	249,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,040.00	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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,260.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,258.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,259.59	0.00	321,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,259.59	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,482.41	0.00	257,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,482.41	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		899,225.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,612.50	0.00	449,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,612.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,612.50	0.00	449,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,612.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,487.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,487.30	0.00	37,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,487.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,560.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,560.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,995.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	605,497.50	0.00	605,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,497.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	605,497.50	0.00	605,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,497.50	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,644.28	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,322.14	0.00	908,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,322.14	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,322.14	0.00	908,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,322.14	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		195,472.01	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,736.01	0.00	97,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,736.01	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,736.00	0.00	97,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,736.00	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		152,838.16	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.08	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.08	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																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	10,470.47	10,470.47	10,470.47	0.00	213,529.53	0.00	0.00	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	12,753.92	12,753.92	12,753.92	0.00	211,246.08	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	
						002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
						004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES- MUNICIPALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						700												
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							79,472,823.66	345,873.17	79,818,696.83	-65,180.93	3,195,012.68	3,193,208.68	3,193,208.68	0.00	76,524,650.76	1,804.00	0.00	