



## 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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-589.90</b>	<b>279,228.43</b>	<b>280,428.43</b>	<b>280,428.43</b>		<b>6,293,348.91</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-589.90</b>	<b>279,228.43</b>	<b>280,428.43</b>	<b>280,428.43</b>		<b>6,293,348.91</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-589.90</b>	<b>279,228.43</b>	<b>280,428.43</b>	<b>280,428.43</b>		<b>6,293,348.91</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCADÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,253.71</b>	<b>12,253.71</b>	<b>12,253.71</b>		<b>496,066.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,253.71</b>	<b>12,253.71</b>	<b>12,253.71</b>		<b>496,066.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,950.08	0.00	51,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
028	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,314.61	0.00	8,314.61	0.00	2,450.89	2,450.89	2,450.89	0.00	5,863.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,792.51	0.00	7,792.51	0.00	4,802.82	4,802.82	4,802.82	0.00	2,989.69	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,493.76	0.00	20,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,493.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,493.76	0.00	6,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.76	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>40.00</b>	<b>9,263.34</b>	<b>9,263.34</b>	<b>9,263.34</b>		<b>604,103.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>40.00</b>	<b>9,263.34</b>	<b>9,263.34</b>	<b>9,263.34</b>		<b>604,103.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,689.13	0.00	20,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,777.95	0.00	14,777.95	0.00	3,065.19	3,065.19	3,065.19	0.00	11,712.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	3,415.10	3,415.10	3,415.10	0.00	4,894.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	2,783.05	2,783.05	2,783.05	0.00	2,756.95	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>2,420.10</b>	<b>86,751.50</b>	<b>86,751.50</b>	<b>86,751.50</b>		<b>2,019,610.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,420.10</b>	<b>86,751.50</b>	<b>86,751.50</b>	<b>86,751.50</b>		<b>2,019,610.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	0.00	182,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,755.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	0.00	106,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,897.87	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,857.57	0.00	75,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,857.57	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	-5,000.00	51,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,587.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,881.28	0.00	84,881.28	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	78,425.64	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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,293.76	0.00	28,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,293.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	-6,018.01	22,538.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	2,450.89	2,450.89	2,450.89	0.00	26,105.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,303.06	0.00	22,303.06	0.00	3,945.90	3,945.90	3,945.90	0.00	18,357.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,224.28	-3,164.38	28,059.90	0.00	3,416.19	3,416.19	3,416.19	0.00	24,643.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-6,649.70	1,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,477.04	3,477.04	3,477.04	0.00	14,522.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,606.12	0.00	20,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,181.66	4,181.66	4,181.66	0.00	10,818.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,970.83	6,970.83	6,970.83	0.00	8,029.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,407.50	0.00	19,407.50	0.00	4,048.42	4,048.42	4,048.42	0.00	15,359.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,660.17	0.00	68,660.17	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	65,748.17	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,975.83	0.00	23,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.83	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	600,000.00	640,000.00	0.00	6,781.54	6,781.54	6,781.54	0.00	633,218.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	-300.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	660.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	875.12	875.12	875.12	0.00	29,124.88	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,575.25	0.00	3,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424.75	0.00	6,424.75	1,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.65	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	615.87	0.00	615.87	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	515.87	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	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																			
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,491.26	0.00	218,491.26	0.00	309.83	309.83	309.83	0.00	218,181.43	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	0.00	77,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,539.09	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	-61,200.00	81,315.14	0.00	9,700.45	9,700.45	9,700.45	0.00	71,614.69	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,968.16	12,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.16	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,400.18	11,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.18	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,766.75	15,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.75	0.00	0.00		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.06	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	14,311.99	14,311.99	14,311.99	0.00	50,688.01	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>100.00</b>	<b>14,407.56</b>	<b>14,407.56</b>	<b>14,407.56</b>		<b>576,801.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>100.00</b>	<b>14,407.56</b>	<b>14,407.56</b>	<b>14,407.56</b>		<b>576,801.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.28	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.28	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,962.56	0.00	38,962.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.56	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	1,527.35	1,527.35	1,527.35	0.00	17,674.70	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,202.05	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	5,295.01	5,295.01	5,295.01	0.00	12,701.25	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,993.76	0.00	14,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.76	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					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)	29,993.76	0.00	29,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,993.76	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	7,930.00	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	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	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.20	2,750.20	2,750.20	0.00	2,249.80	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	12,235.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,301.73</b>	<b>45,301.73</b>	<b>45,301.73</b>		<b>300,718.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,301.73</b>	<b>45,301.73</b>	<b>45,301.73</b>		<b>300,718.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-28,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,134.45	-5,000.00	9,134.45	0.00	2,376.89	2,376.89	2,376.89	0.00	6,757.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,826.88	0.00	2,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	0.00	2,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,246.88	-5,000.00	8,246.88	0.00	6,439.51	6,439.51	6,439.51	0.00	1,807.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,315.33	25,315.33	25,315.33	0.00	22,684.67	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,273.68</b>	<b>9,273.68</b>	<b>9,273.68</b>		<b>109,917.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,273.68</b>	<b>9,273.68</b>	<b>9,273.68</b>		<b>109,917.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	9,759.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,638.71	0.00	8,638.71	0.00	2,374.88	2,374.88	2,374.88	0.00	6,263.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	0.00	5,397.55	0.00	1,422.78	1,422.78	1,422.78	0.00	3,974.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,698.75	0.00	2,698.75	0.00	1,998.20	1,998.20	1,998.20	0.00	700.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>13,403.53</b>	<b>13,403.53</b>	<b>13,403.53</b>		<b>56,073.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,403.53</b>	<b>13,403.53</b>	<b>13,403.53</b>		<b>56,073.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	0.00	3,158.32	0.00	2,763.53	2,763.53	2,763.53	0.00	394.79	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,579.16	0.00	1,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
							<b>-250.00</b>	<b>13,948.46</b>	<b>13,948.46</b>	<b>13,948.46</b>					<b>66,937.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	2,623.46	2,623.46	2,623.46	0.00	1,857.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	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	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957.63	0.00	2,957.63	-250.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,907.63	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																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00		325.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,975.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,987.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,272.82	0.00	2,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,623.44	0.00	1,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>69,709.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>69,709.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,975.04	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,987.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,157.31	0.00	4,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,157.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,896.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>011 COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,331.02</b>	<b>5,331.02</b>	<b>5,331.02</b>		<b>177,583.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,331.02</b>	<b>5,331.02</b>	<b>5,331.02</b>		<b>177,583.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,122.58	21,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-43,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	-12,322.58	5,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.42	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	6,018.01	13,700.41	0.00	1,772.12	1,772.12	1,772.12	0.00	11,928.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,164.38	10,364.38	0.00	3,558.90	3,558.90	3,558.90	0.00	6,805.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	6,649.70	12,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.70	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
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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>013 CONCEJO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>		<b>882,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>		<b>882,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	497,350.00	0.00	497,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,350.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,250.00	40,000.00	340,250.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	330,100.00	0.00	0.00
						<b>014 JUBILADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
						<b>015 SERVICIOS PROFESIONALES</b>				<b>0.00</b>	<b>23,891.90</b>	<b>23,891.90</b>	<b>23,891.90</b>		<b>168,108.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,891.90</b>	<b>23,891.90</b>	<b>23,891.90</b>		<b>168,108.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	12,279.00	12,279.00	12,279.00	0.00	19,721.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	28,387.10	0.00	0.00
						<b>016 SERVICIOS TÉCNICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	81,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	103,000.00	115,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>017 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, COMUDES Y COCODES</b>				<b>-2,900.00</b>	<b>8,252.00</b>	<b>9,452.00</b>	<b>9,452.00</b>		<b>93,848.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>





## 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,998.89	0.00	183,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,998.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,365.38	109,365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,365.38	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II, CABECERA MUNICIPAL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,965.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	61-0603-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,965.55	39,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,965.55	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE I, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,348.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	61-0603-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,348.86	24,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,348.86	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>112,872.95</b>	<b>112,872.95</b>	<b>112,872.95</b>		<b>1,783,672.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>112,872.95</b>	<b>112,872.95</b>	<b>112,872.95</b>		<b>1,783,672.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,628.06	0.00	194,628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,628.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,766.81	0.00	20,766.81	0.00	3,927.42	3,927.42	3,927.42	0.00	16,839.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,462.81	0.00	19,462.81	0.00	6,926.91	6,926.91	6,926.91	0.00	12,535.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,263.77	49,263.77	49,263.77	0.00	450,736.23	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,854.85	24,854.85	24,854.85	0.00	275,145.15	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,887,395.00</b>	<b>1,649,940.00</b>	<b>1,649,940.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,237,455.00</b>	<b>0.00</b>



## 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	2,887,395.00	1,649,940.00	1,649,940.00		0.00	1,237,455.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,887,395.00	1,649,940.00	1,649,940.00		0.00	1,237,455.00	0.00		
<b>001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	2,887,395.00	1,649,940.00	1,649,940.00		0.00	1,237,455.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	649,940.00	0.00	649,940.00	0.00	649,940.00	162,280.40	162,280.40	0.00	0.00	487,659.60	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	835,006.00	0.00	835,006.00	0.00	835,006.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	673,006.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	815,483.77	815,483.77	0.00	815,483.77	815,483.77	815,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	586,965.23	586,965.23	0.00	586,965.23	510,175.83	510,175.83	0.00	0.00	76,789.40	0.00		
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN JACINTO CHINAYU, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,081,933.40	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,444.54	49,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,444.54	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,012,488.86	4,012,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012,488.86	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SEPUR SEBAC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.52	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.52	10,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.52	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIMUY CHICOC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,814.72	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,814.72	12,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.72	0.00	0.00		
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,459,461.63	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEJALaute CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,063.84	67,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,063.84	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA CHICOC CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	177,113.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,981.23	47,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,981.23	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,671.01	103,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,671.01	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,395.93	23,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.93	0.00	0.00
332	71-2101-0023					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,308.62	13,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.62	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	384,306.00	0.00	384,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,306.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,892.00	0.00	252,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,892.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>																	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	



## 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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	193,380.00	193,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,380.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO 2024, MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,500.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>		<b>74,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>		<b>74,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>		<b>74,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES 2,024 EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>		<b>74,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>	<b>12,038.72</b>		<b>74,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,925.61	0.00	38,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,925.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
035	71-2101-0020					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,153.36	0.00	4,153.36	0.00	2,788.32	2,788.32	2,788.32	0.00	1,365.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,892.56	0.00	3,892.56	0.00	2,290.40	2,290.40	2,290.40	0.00	1,602.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>350.00</b>	<b>132,688.05</b>	<b>132,688.05</b>	<b>132,688.05</b>		<b>8,346,381.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>350.00</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>		<b>5,492,688.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>350.00</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>		<b>2,476,663.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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



## 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																	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>350.00</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>		<b>2,176,663.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>350.00</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>	<b>75,463.77</b>		<b>2,176,663.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,168.34	0.00	480,168.34	0.00	1,634.12	1,634.12	1,634.12	0.00	478,534.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	24,839.10	24,839.10	24,839.10	0.00	875,160.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,922.78	2,922.78	2,922.78	0.00	99,077.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	2,342.60	2,342.60	2,342.60	0.00	144,921.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	5,342.07	5,342.07	5,342.07	0.00	132,674.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,997.05	0.00	68,997.05	0.00	314.51	314.51	314.51	0.00	68,682.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,016.98	0.00	46,016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,016.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,014.03	0.00	115,014.03	0.00	1,878.59	1,878.59	1,878.59	0.00	113,135.44	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	32,335.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, PASADIZOS Y TUBERÍAS Y TUBERÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						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
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,016,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,016,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) FRENTE A MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,569,609.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,430.17	0.00	538,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,430.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,031,179.54	0.00	1,031,179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,179.54	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																		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) SECTOR NUEVO AMANECER, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,095.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,095.00	0.00	512,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,095.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		434,320.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,030.68	113,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,030.68	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,257.91	64,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,257.91	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,178.07	80,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.07	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,853.59	176,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,853.59	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	57,224.28	57,224.28	57,224.28		2,853,693.17	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	30,692.80	30,692.80	30,692.80		1,385,007.89	0.00	0.00	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	30,692.80	30,692.80	30,692.80		1,385,007.89	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,692.80	30,692.80	30,692.80		1,385,007.89	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.34	0.00	488,107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,107.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	0.00	488,107.33	0.00	18,934.48	18,934.48	18,934.48	0.00	469,172.85	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	1,235.87	1,235.87	1,235.87	0.00	42,514.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	1,344.83	1,344.83	1,344.83	0.00	29,905.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.06	0.00	52,081.06	0.00	3,520.25	3,520.25	3,520.25	0.00	48,560.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.05	0.00	52,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,081.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.74	0.00	48,810.74	0.00	1,129.82	1,129.82	1,129.82	0.00	47,680.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.73	0.00	48,810.73	0.00	2,334.45	2,334.45	2,334.45	0.00	46,476.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,351.22	0.00	81,351.22	0.00	314.51	314.51	314.51	0.00	81,036.71	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,351.22	0.00	41,351.22	0.00	1,878.59	1,878.59	1,878.59	0.00	39,472.63	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>002 GESTION MUNICIPIAL</b>										0.00	26,531.48	26,531.48	26,531.48		1,468,685.28	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	17,439.97	17,439.97	17,439.97		623,499.39	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																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,439.97</b>	<b>17,439.97</b>	<b>17,439.97</b>		<b>623,499.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,419.82	0.00	242,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,419.82	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,157.01	7,200.00	180,357.01	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	172,129.19	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	0.00	11,306.45	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.03	0.00	22,171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,171.03	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.02	0.00	22,171.02	0.00	3,397.63	3,397.63	3,397.63	0.00	18,773.39	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.84	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84	0.00	3,620.97	3,620.97	3,620.97	0.00	17,157.87	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,631.40	0.00	34,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,631.40	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,631.40	0.00	14,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.40	0.00	0.00		
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,091.51</b>	<b>9,091.51</b>	<b>9,091.51</b>		<b>295,185.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,091.51</b>	<b>9,091.51</b>	<b>9,091.51</b>		<b>295,185.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,119.82	0.00	68,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,119.82	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,657.01	0.00	48,657.01	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	45,429.19	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,460.09	0.00	12,460.09	0.00	2,232.28	2,232.28	2,232.28	0.00	10,227.81	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,677.68	0.00	11,677.68	0.00	3,381.41	3,381.41	3,381.41	0.00	8,296.27	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	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	
<b>Renglon</b>																		
	<b>003</b>					<b>LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>												
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>												
			<b>100</b>															
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>												
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
		<b>001</b>				<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>												
			<b>000</b>			<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
			<b>001</b>			<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECHABILCHOCH II A CASERIO EL ROSARIO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>												
				<b>300</b>														
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,826.20	0.00	194,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,826.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,965.24	38,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,965.24	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SEJOLOBOB A CASERIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V.</b>												
			<b>300</b>															
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,661.00	0.00	529,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,661.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,699.47	38,699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,699.47	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,183.60	193,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,183.60	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>												
			<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>												
			<b>100</b>															
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	149,402.40	0.00	149,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,402.40	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,597.60	0.00	150,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,597.60	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,776.23	0.00	191,776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,776.23	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	-8,151.00	-8,151.00	0.00	65,000.00	-8,151.00	0.00
<b>200</b>																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,829.99	0.00	94,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.99	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,570.01	0.00	210,570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,570.01	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,850.47	1,850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.47	0.00	0.00
223	71-2101-0023				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,196.22	50,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,196.22	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,952.32	24,952.32	24,952.32	0.00	425,047.68	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,994.00	0.00	49,994.00	0.00	0.00	-125.38	-125.38	0.00	49,994.00	-125.38	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>0.00</b>	<b>174,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>0.00</b>	<b>174,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>0.00</b>	<b>174,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS</b>									<b>0.00</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>	<b>0.00</b>	<b>93,544.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>	<b>0.00</b>	<b>93,544.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	102,048.84	0.00	102,048.84	0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07	0.00	93,544.77	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL :</b>						<b>23,606,958.94</b>	<b>7,858,699.63</b>	<b>31,465,658.57</b>	<b>-239.90</b>	<b>3,460,679.54</b>	<b>2,216,148.16</b>	<b>2,216,148.16</b>	<b>0.00</b>	<b>27,998,318.93</b>	<b>1,227,978.62</b>	<b>0.00</b>