



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-9,800.00</b>	<b>2,078,158.99</b>	<b>2,078,158.99</b>	<b>2,078,158.99</b>		<b>13,623,571.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-9,800.00</b>	<b>2,078,158.99</b>	<b>2,078,158.99</b>	<b>2,078,158.99</b>		<b>13,623,571.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-9,800.00</b>	<b>2,078,158.99</b>	<b>2,078,158.99</b>	<b>2,078,158.99</b>		<b>13,623,571.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>2,831,882.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>2,831,882.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,023,773.76	-36,000.00	987,773.76	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	843,773.76	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	919,821.78	0.00	919,821.78	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	727,821.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,260,286.47	0.00	1,260,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,286.47	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-2,600.00</b>	<b>436,233.88</b>	<b>436,233.88</b>	<b>436,233.88</b>		<b>3,037,300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,600.00</b>	<b>436,233.88</b>	<b>436,233.88</b>	<b>436,233.88</b>		<b>3,037,300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,270.56	0.00	280,270.56	0.00	23,077.56	23,077.56	23,077.56	0.00	257,193.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,722.88	0.00	189,722.88	0.00	40,242.72	40,242.72	40,242.72	0.00	149,480.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,830.64	2,830.64	2,830.64	0.00	3,919.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,059.49	0.00	11,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,588.81	0.00	6,588.81	0.00	2,815.67	2,815.67	2,815.67	0.00	3,773.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,478.41	2,478.41	2,478.41	0.00	35,021.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,999.34	0.00	46,999.34	0.00	2,886.53	2,886.53	2,886.53	0.00	44,112.81	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,247.94	1,892.24	28,140.18	0.00	876.89	876.89	876.89	0.00	27,263.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,247.94	3,047.38	29,295.32	0.00	2,032.03	2,032.03	2,032.03	0.00	27,263.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	130,199.37	130,199.37	130,199.37	0.00	319,800.63	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	90,645.00	90,645.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	87,381.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	929.70	929.70	929.70	0.00	7,070.30	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,325.40	1,325.40	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,309.40	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																	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00
181	9-0999-0502					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00	-63,244.00	156,756.00	0.00	24,838.71	24,838.71	24,838.71	0.00	131,917.29	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,975.00	93,975.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	93,895.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00	0.00	16,779.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	23,511.45	23,511.45	23,511.45	0.00	121,488.55	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,871.70	1,871.70	1,871.70	0.00	128.30	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	692.41	692.41	692.41	0.00	767.59	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,717.35	4,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.35	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	86.25	86.25	86.25	0.00	413.75	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	678.93	678.93	678.93	0.00	321.07	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	624.80	624.80	624.80	0.00	875.20	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,585.69	4,585.69	4,585.69	0.00	2,414.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,560.00	53,560.00	0.00	14,079.10	14,079.10	14,079.10	0.00	39,480.90	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	11,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	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																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,490.00	-25,000.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-24,600.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,047.38	3,047.38	0.00	3,047.38	3,047.38	3,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,031.57	2,031.57	0.00	2,031.57	2,031.57	2,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,468.76	1,468.76	1,468.76	0.00	2,281.24	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	38,251.61	38,251.61	38,251.61	0.00	112,748.39	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,333.83</b>	<b>209,333.83</b>	<b>209,333.83</b>		<b>1,482,459.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>209,333.83</b>	<b>209,333.83</b>	<b>209,333.83</b>		<b>1,482,459.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,333.83</b>	<b>209,333.83</b>	<b>209,333.83</b>		<b>1,482,459.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	41,674.11	41,674.11	41,674.11	0.00	307,256.61	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	8,991.38	8,991.38	8,991.38	0.00	64,358.62	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,861.44	0.00	385,861.44	0.00	48,022.64	48,022.64	48,022.64	0.00	337,838.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,185.48	3,185.48	3,185.48	0.00	22,014.52	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,402.32	0.00	78,402.32	0.00	7,685.50	7,685.50	7,685.50	0.00	70,716.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,479.22	0.00	73,479.22	0.00	7,131.44	7,131.44	7,131.44	0.00	66,347.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,232.68	0.00	36,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,232.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	909.28	909.28	0.00	749.46	749.46	749.46	0.00	159.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,232.68	3,718.50	59,951.18	0.00	3,069.64	3,069.64	3,069.64	0.00	56,881.54	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## 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																			
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.35	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,791.97	1,791.97	1,791.97	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	326.66	326.66	326.66	0.00	673.34	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	14.65	14.65	14.65	0.00	485.35	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,641.54	1,641.54	1,641.54	0.00	358.46	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	375.68	375.68	375.68	0.00	224.32	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	503.40	503.40	503.40	0.00	3,496.60	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-59,800.00	40,200.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	39,225.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,225.54	101,225.54	0.00	40,598.68	40,598.68	40,598.68	0.00	60,626.86	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,002.08	36,002.08	0.00	4,453.60	4,453.60	4,453.60	0.00	31,548.48	0.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-7,200.00</b>	<b>217,858.66</b>	<b>217,858.66</b>	<b>217,858.66</b>		<b>1,183,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,200.00</b>	<b>217,858.66</b>	<b>217,858.66</b>	<b>217,858.66</b>		<b>1,183,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,314.24	0.00	430,314.24	0.00	46,725.12	46,725.12	46,725.12	0.00	383,589.12	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,312.92	0.00	187,312.92	0.00	31,483.10	31,483.10	31,483.10	0.00	155,829.82	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	2,474.42	2,474.42	2,474.42	0.00	17,575.58	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,900.82	0.00	65,900.82	0.00	6,896.01	6,896.01	6,896.01	0.00	59,004.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,762.72	0.00	61,762.72	0.00	6,402.89	6,402.89	6,402.89	0.00	55,359.83	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	1,053.98	1,053.98	1,053.98	0.00	50,414.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.64	1,340.64	0.00	860.03	860.03	860.03	0.00	480.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	1,770.65	1,770.65	1,770.65	0.00	49,698.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,210.77	5,210.77	0.00	3,440.12	3,440.12	3,440.12	0.00	1,770.65	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,036.31	2,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.31	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	885.50	885.50	885.50	0.00	1,114.50	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	506.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,345.15	1,345.15	1,345.15	0.00	154.85	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.09	446.09	446.09	0.00	553.91	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	14.65	14.65	14.65	0.00	85.35	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,589.32	1,589.32	1,589.32	0.00	910.68	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	386.50	386.50	386.50	0.00	613.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63.70	63.70	63.70	0.00	5,936.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,292.23	69,292.23	0.00	66,349.51	66,349.51	66,349.51	0.00	2,942.72	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	6,977.92	6,977.92	6,977.92	0.00	11,012.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>189,497.47</b>	<b>189,497.47</b>	<b>189,497.47</b>		<b>818,390.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>189,497.47</b>	<b>189,497.47</b>	<b>189,497.47</b>		<b>818,390.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.51	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,262.85	0.00	77,262.85	0.00	50,516.79	50,516.79	50,516.79	0.00	26,746.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	2,862.90	2,862.90	2,862.90	0.00	3,987.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	0.00	7,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,914.20	0.00	33,914.20	0.00	4,185.90	4,185.90	4,185.90	0.00	29,728.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,444.16	0.00	38,444.16	0.00	3,878.92	3,878.92	3,878.92	0.00	34,565.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,436.80	0.00	9,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,600.00	3,541.74	30,141.74	0.00	3,541.74	3,541.74	3,541.74	0.00	26,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,036.80	12,743.81	47,780.61	0.00	12,743.81	12,743.81	12,743.81	0.00	35,036.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,368.78	2,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.78	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	266.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,726.46	1,726.46	1,726.46	0.00	73.54	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	332.75	332.75	332.75	0.00	167.25	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	68.75	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	29.30	29.30	29.30	0.00	70.70	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,171.59	1,171.59	1,171.59	0.00	328.41	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																		
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	816.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,838.00	6,838.00	0.00	383.85	383.85	383.85	0.00	6,454.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-23,052.00	26,948.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,113.69	112,113.69	0.00	60,056.43	60,056.43	60,056.43	0.00	52,057.26	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,343.81	33,343.81	0.00	11,767.78	11,767.78	11,767.78	0.00	21,576.03	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>72,844.50</b>	<b>72,844.50</b>	<b>72,844.50</b>		<b>330,089.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,844.50</b>	<b>72,844.50</b>	<b>72,844.50</b>		<b>330,089.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,792.16	0.00	66,792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,792.16	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	39,090.75	39,090.75	39,090.75	0.00	70,909.25	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,362.90	2,362.90	2,362.90	0.00	10,237.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,061.53	0.00	3,061.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,802.19	0.00	15,802.19	0.00	2,402.21	2,402.21	2,402.21	0.00	13,399.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.04	0.00	7,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,677.18	0.00	10,677.18	0.00	2,479.45	2,479.45	2,479.45	0.00	8,197.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,732.68	0.00	14,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	455.31	455.31	0.00	455.31	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,732.68	1,745.36	16,478.04	0.00	1,745.36	1,745.36	1,745.36	0.00	14,732.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	456.69	456.69	456.69	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	167.05	167.05	167.05	0.00	332.95	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0014					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	58.60	58.60	58.60	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	720.45	720.45	720.45	0.00	279.55	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	429.67	429.67	429.67	0.00	670.33	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,171.00	6,171.00	6,171.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	621.85	621.85	621.85	0.00	4,378.15	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,908.93	2,908.93	0.00	2,908.93	2,908.93	2,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,939.28	1,939.28	0.00	1,939.28	1,939.28	1,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>15,059.55</b>	<b>15,059.55</b>	<b>15,059.55</b>		<b>223,593.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,059.55</b>	<b>15,059.55</b>	<b>15,059.55</b>		<b>223,593.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	12,832.26	12,832.26	12,832.26	0.00	48,367.74	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	2,520.97	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	825.03	825.03	825.03	0.00	5,705.01	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	773.23	773.23	773.23	0.00	5,346.77	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26	52,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,057.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,576.03	21,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.03	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>27,477.92</b>	<b>27,477.92</b>	<b>27,477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>194,456.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,477.92</b>	<b>27,477.92</b>	<b>27,477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>194,456.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	11,850.05	11,850.05	11,850.05	0.00	40,949.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	806.45	806.45	806.45	0.00	2,343.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	9,120.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,693.07	0.00	9,693.07	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	8,508.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,277.56	0.00	6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	0.00	6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,912.83	1,912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.83	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	420.78	420.78	420.78	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	97.76	97.76	97.76	0.00	302.24	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,156.20	1,156.20	1,156.20	0.00	343.80	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	93.80	93.80	93.80	0.00	1,906.20	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,908.08</b>	<b>5,908.08</b>	<b>5,908.08</b>		<b>113,061.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,908.08</b>	<b>5,908.08</b>	<b>5,908.08</b>		<b>113,061.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,930.72	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,513.71	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,293.07	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	368.95	368.95	368.95	0.00	1,631.05	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	41.33	41.33	41.33	0.00	258.67	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	461.50	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	
<b>010 OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,819.17</b>	<b>17,819.17</b>	<b>17,819.17</b>		<b>132,688.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,819.17</b>	<b>17,819.17</b>	<b>17,819.17</b>		<b>132,688.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	4,881.65	4,881.65	4,881.65	0.00	32,049.07	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	396.55	396.55	396.55	0.00	2,753.45	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	261.38	261.38	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	261.38	3,338.94	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	320.45	320.45	320.45	0.00	1,679.55	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	112.25	112.25	112.25	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	351.51	351.51	351.51	0.00	148.49	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	103.50	103.50	103.50	0.00	396.50	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42.70	42.70	42.70	0.00	1,957.30	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,861.38	13,861.38	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,554.25	1,554.25	0.00	174.25	174.25	174.25	0.00	1,380.00	0.00	0.00		
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)</b>										<b>0.00</b>	<b>59,066.39</b>	<b>59,066.39</b>	<b>59,066.39</b>		<b>354,431.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,066.39</b>	<b>59,066.39</b>	<b>59,066.39</b>		<b>354,431.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	106,628.76	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	15,781.55	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	965.52	965.52	965.52	0.00	14,820.62	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	981.55	981.55	0.00	981.55	981.55	981.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,345.12	3,738.72	15,083.84	0.00	3,738.72	3,738.72	3,738.72	0.00	11,345.12	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	362.65	362.65	362.65	0.00	1,637.35	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



## 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																			
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	437.62	437.62	437.62	0.00		62.38	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	203.84	203.84	203.84	0.00		396.16	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.40	85.40	85.40	0.00		1,914.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,889.78	32,889.78	0.00	32,889.78	32,889.78	32,889.78	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,386.36	4,386.36	0.00	4,386.36	4,386.36	4,386.36	0.00		0.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>44,258.89</b>	<b>44,258.89</b>	<b>44,258.89</b>			<b>570,669.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>44,258.89</b>	<b>44,258.89</b>	<b>44,258.89</b>			<b>570,669.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,258.89</b>	<b>44,258.89</b>	<b>44,258.89</b>			<b>570,669.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	10,400.04	10,400.04	10,400.04	0.00		137,322.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	844.82	844.82	844.82	0.00		11,755.18	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	15,803.77	15,803.77	15,803.77	0.00		58,057.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,198.56	1,198.56	1,198.56	0.00		5,101.44	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.04	0.00	23,643.04	0.00	2,062.42	2,062.42	2,062.42	0.00		21,580.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,867.11	1,867.11	1,867.11	0.00		20,291.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,465.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	472.17	472.17	0.00	472.17	472.17	472.17	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,465.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	1,627.31	1,627.31	1,627.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,900.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222	32-0101-0003					MINERALES METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	165.40	165.40	165.40	0.00	334.60	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	169.10	169.10	169.10	0.00	230.90	0.00	0.00		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	480.50	480.50	480.50	0.00	19.50	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	444.50	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	1,627.31	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,084.88	1,084.88	0.00	1,084.88	1,084.88	1,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>67,475.77</b>	<b>67,475.77</b>	<b>67,475.77</b>		<b>551,844.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,475.77</b>	<b>67,475.77</b>	<b>67,475.77</b>		<b>551,844.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,861.44	0.00	121,861.44	0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	111,706.32	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	8,808.19	8,808.19	8,808.19	0.00	101,983.97	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	715.52	715.52	715.52	0.00	8,284.48	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,824.14	0.00	24,824.14	0.00	1,756.46	1,756.46	1,756.46	0.00	23,067.68	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,265.36	0.00	23,265.36	0.00	1,588.58	1,588.58	1,588.58	0.00	21,676.78	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,387.80	1,396.77	20,784.57	0.00	1,396.77	1,396.77	1,396.77	0.00	19,387.80	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,387.80	0.00	19,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387.80	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,670.90	5,670.90	0.00	5,670.90	5,670.90	5,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,985.26	32,985.26	0.00	32,985.26	32,985.26	32,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00	3,648.97	3,648.97	3,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>166,979.38</b>	<b>166,979.38</b>	<b>166,979.38</b>		<b>426,297.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>166,979.38</b>	<b>166,979.38</b>	<b>166,979.38</b>		<b>426,297.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	28,853.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	46,144.48	46,144.48	46,144.48	0.00	177,716.96	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,822.58	1,822.58	1,822.58	0.00	7,177.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,826.52	0.00	27,826.52	0.00	3,587.86	3,587.86	3,587.86	0.00	24,238.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,079.22	0.00	26,079.22	0.00	3,556.70	3,556.70	3,556.70	0.00	22,522.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,465.59	3,465.59	0.00	3,001.85	3,001.85	3,001.85	0.00	463.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	12,111.73	12,111.73	12,111.73	0.00	1,753.79	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003				HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	653.50	653.50	653.50	0.00	1,346.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	157.25	157.25	157.25	0.00	342.75	0.00	0.00
245	32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	86.25	86.25	86.25	0.00	1,913.75	0.00	0.00
249	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	565.55	565.55	565.55	0.00	34.45	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	432.17	432.17	432.17	0.00	567.83	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	99.40	99.40	99.40	0.00	400.60	0.00	0.00
					<b>300</b>											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					<b>400</b>											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,658.08	70,658.08	0.00	70,658.08	70,658.08	70,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,274.42	15,274.42	0.00	15,274.42	15,274.42	15,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>015 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>71,093.55</b>	<b>71,093.55</b>	<b>71,093.55</b>		<b>267,491.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,093.55</b>	<b>71,093.55</b>	<b>71,093.55</b>		<b>267,491.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	14,644.94	14,644.94	14,644.94	0.00	96,147.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,189.66	1,189.66	1,189.66	0.00	4,810.34	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	15,762.03	0.00	15,762.03	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	14,728.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	13,849.02	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	935.91	935.91	0.00	935.91	935.91	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,490.71	3,490.71	0.00	3,490.71	3,490.71	3,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.90	35.90	35.90	0.00	1,964.10	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	389.10	389.10	389.10	0.00	110.90	0.00	0.00	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	290.50	290.50	290.50	0.00	1,709.50	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	557.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	350.00	350.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	334.85	334.85	334.85	0.00	1,665.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,723.37	17,723.37	0.00	17,723.37	17,723.37	17,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,557.05	1,557.05	0.00	1,557.05	1,557.05	1,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>86,816.33</b>	<b>86,816.33</b>	<b>86,816.33</b>		<b>884,791.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,816.33</b>	<b>86,816.33</b>	<b>86,816.33</b>		<b>884,791.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,013.48	0.00	602,013.48	0.00	55,444.23	55,444.23	55,444.23	0.00	546,569.25	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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	4,017.24	4,017.24	4,017.24	0.00	45,532.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,976.42	0.00	30,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,976.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,189.63	0.00	28,189.63	0.00	5,488.75	5,488.75	5,488.75	0.00	22,700.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,450.85	0.00	55,450.85	0.00	4,966.66	4,966.66	4,966.66	0.00	50,484.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,832.54	1,416.51	41,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,249.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,209.04	4,738.60	50,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	450.70	450.70	450.70	0.00	8,589.30	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	484.79	484.79	484.79	0.00	15.21	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,040.43	12,040.43	0.00	12,040.43	12,040.43	12,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,923.53	3,923.53	0.00	3,923.53	3,923.53	3,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE SEDURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,464.25</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>149,464.25</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		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,464.25	42,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,464.25	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>54,435.62</b>	<b>54,435.62</b>	<b>54,435.62</b>			<b>71,467.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>018 OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,435.62</b>	<b>54,435.62</b>	<b>54,435.62</b>			<b>71,467.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,435.62</b>	<b>54,435.62</b>	<b>54,435.62</b>			<b>71,467.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
015	32-0151-0001					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	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	22,232.68	22,232.68	22,232.68	0.00	0.00	14,698.04	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,940.51	3,940.51	0.00	1,382.37	1,382.37	1,382.37	0.00	0.00	2,558.14	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,693.07	3,693.07	0.00	1,315.17	1,315.17	1,315.17	0.00	0.00	2,377.90	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	473.40	473.40	473.40	0.00	0.00	526.60	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,472.00	40,472.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	0.00	17,197.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>416,412.39</b>	<b>416,412.39</b>	<b>416,412.39</b>		<b>6,405,304.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>416,412.39</b>	<b>416,412.39</b>	<b>416,412.39</b>		<b>5,592,554.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>416,412.39</b>	<b>416,412.39</b>	<b>416,412.39</b>		<b>5,592,554.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>259,198.16</b>	<b>259,198.16</b>	<b>259,198.16</b>		<b>3,820,268.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,563.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,563.70	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>927,176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,201.30	747,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,201.30	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,964.35	112,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,964.35	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,010.65	67,010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,010.65	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>914,963.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.51	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	909,829.00	909,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,829.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA</b>				<b>0.00</b>	<b>144,323.16</b>	<b>144,323.16</b>	<b>144,323.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,535.66	12,535.66	0.00	12,535.66	12,535.66	12,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	126,787.50	126,787.50	0.00	126,787.50	126,787.50	126,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>114,875.00</b>	<b>114,875.00</b>	<b>114,875.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,285,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,565.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>157,214.23</b>	<b>157,214.23</b>	<b>157,214.23</b>		<b>1,772,285.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>157,214.23</b>	<b>157,214.23</b>	<b>157,214.23</b>		<b>1,772,285.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	157,214.23	157,214.23	157,214.23	0.00	1,042,785.77	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>812,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>812,750.00</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>47,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,000.00</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>765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,183.51	6,183.51	0.00	6,183.51	6,183.51	6,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,816.50	83,816.50	0.00	83,816.50	83,816.50	83,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,672,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,699,576.25</b>	<b>1,672,866.80</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,699,576.25</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,699,576.25</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,704,096.25</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</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 COMÚN	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
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>435,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,015.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



## 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>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		389,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO</b>										0.00	774,144.80	0.00	0.00		0.00	774,144.80	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,144.80	69,144.80	0.00	69,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69,144.80	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,625.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,281.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,031.25	13,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.25	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,375.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## 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</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL</b>																	
	<b>2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,480.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO "A" Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>																	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
							<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>898,722.00</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 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,222.00	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813,500.00	813,500.00	0.00	813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>		<b>1,453,099.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>		<b>1,453,099.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>		<b>1,453,099.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>		<b>1,298,099.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>		<b>1,298,099.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>	<b>16,485.83</b>		<b>1,298,099.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	8,080.39	8,080.39	8,080.39	0.00	71,119.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	622.09	622.09	622.09	0.00	5,377.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	741.60	741.60	741.60	0.00	7,713.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	808.04	808.04	808.04	0.00	7,111.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,976.38	2,976.38	2,976.38	0.00	3,623.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,205.73	1,205.73	1,205.73	0.00	5,394.27	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	32.20	32.20	32.20	0.00	67.80	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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



## 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																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	99.40	99.40	99.40	0.00	400.60	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-39,190.00	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,000.00</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>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>236,790.05</b>	<b>236,790.05</b>	<b>236,790.05</b>		<b>4,842,653.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>		<b>1,469,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>		<b>1,469,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>		<b>1,469,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>	<b>81,889.20</b>		<b>1,469,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	59,008.28	59,008.28	59,008.28	0.00	776,191.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	5,482.34	5,482.34	5,482.34	0.00	83,632.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	4,950.90	4,950.90	4,950.90	0.00	78,569.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	463.74	463.74	463.74	0.00	69,136.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	1,753.79	1,753.79	1,753.79	0.00	67,846.21	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	



## 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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	522.50	522.50	522.50	0.00	5,077.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	124.00	5,124.00	0.00	213.45	213.45	213.45	0.00	4,910.55	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	742.05	742.05	742.05	0.00	4,257.95	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNACIONAL Y TELEFÓNICA**	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	127.15	127.15	127.15	0.00	372.85	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>		<b>3,373,093.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>		<b>3,373,093.50</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>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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 COMUN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</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
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>		<b>2,224,497.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>	<b>154,900.85</b>		<b>2,224,497.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,200.00	-100,000.00	995,200.00	0.00	68,236.71	68,236.71	68,236.71	0.00	926,963.29	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,149.89	5,149.89	5,149.89	0.00	42,850.11	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	68,844.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	6,323.85	6,323.85	6,323.85	0.00	65,191.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	5,951.54	5,951.54	5,951.54	0.00	61,068.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	1,416.51	1,416.51	1,416.51	0.00	48,183.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	4,738.60	4,738.60	4,738.60	0.00	44,861.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-43,963.05	256,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,036.95	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	736.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	22,816.00	27,816.00	0.00	22,816.00	22,816.00	22,816.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	9,977.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,794.75	1,794.75	1,794.75	0.00	3,205.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-106,640.00	393,360.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	390,126.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DOS COMUNIDADES DE LA ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,596.40</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>298,596.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	108,596.40	108,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.40	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,146.30	27,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,146.30	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	129,148.00	129,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,148.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,705.70	33,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,705.70	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,090.94</b>	<b>106,252.19</b>	<b>106,252.19</b>		<b>20,856,649.75</b>	<b>66,838.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,090.94</b>	<b>106,252.19</b>	<b>106,252.19</b>		<b>20,856,649.75</b>	<b>66,838.75</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>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOKACULEU, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## 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>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL 2, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,060.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTES, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</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	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, SECTOR CHI GARCIA, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, SECTOR SALITRE DEL CONEJO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAJINAK ABAJ, ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDE TIERRA COLORA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## 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																	
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,415.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,585.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUPER 24 SALIDA LA FRONTERA A LA FRONTERA FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE FENTE AL INSTITUTO IMEPBICE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUWI UI FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>															
						<b>300</b>																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00				0.00	
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>															
						<b>300</b>																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00				0.00	
						<b>028</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZOQUIT, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>															
						<b>300</b>																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00				0.00	
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ENTRADA A ESCUELA, PARAJE CHUIYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>															
						<b>300</b>																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00				0.00	
						<b>030</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>															
						<b>300</b>																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,585.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,585.00	0.00				0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,415.00	0.00	212,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,415.00	0.00				0.00	
						<b>031</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS IXCHOP SALIDA A PASANIEB PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>															
						<b>300</b>																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00				0.00	



## 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>032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BELLA VISTA HACIA TANQUE MUNICIPAL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAXJOJ, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## 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>039</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>040</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y ZONA 4 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>041</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>042</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>043</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PA EK DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>044</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESACLAC CENTRO CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>045</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
<b>047 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,443,963.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,963.05	143,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,963.05	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,200.69	744,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,200.69	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,468.31	154,468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,468.31	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00		
<b>048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCHEJOJ CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,736.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,236.24	2,236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.24	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>049 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>66,838.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>66,838.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,588.75	5,588.75	0.00	5,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>050 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,555.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680.93	1,680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.93	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,359.25	3,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.25	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>056 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL NO.3 PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>058 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,110.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,360.75	3,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>059 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,836.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,586.25	5,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.25	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TIERRA BLANCA, SAN VICENTE BUENABAJ Y PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>866,370.28</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>866,370.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,200,000.00	-333,629.72	866,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,370.28	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																	
	002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, ALDEA NICAJA, ALDEA XOLAJAP Y ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													800,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													800,000.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
	003	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA TUNAYAC, CASERIO PUEBLO VIEJO Y CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													1,000,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													1,000,000.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	004	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													1,149,240.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													1,149,240.00	0.00	0.00
	200																
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,149,240.00	0.00	1,149,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	
	005	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													900,000.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													3,296,200.80	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													3,296,200.80	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	20,327.59	20,327.59	20,327.59	20,327.59	0.00	0.00	479,672.41	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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,129.31	1,129.31	1,129.31	0.00	13,870.69	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	22,879.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	678.08	678.08	678.08	0.00	18,421.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	678.08	678.08	678.08	0.00	18,421.92	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-108,596.40	391,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,403.60	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,123.08	570,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,123.08	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,036.31	34,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.31	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,648.68	55,648.68	55,648.68	0.00	94,351.32	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,510.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199,560.00	-190,000.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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>007 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO A ALDEA LOS CIPRESES, SEC. 4 CAMINOS ALDEA TIERRA COLORADA Y BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>930,000.00</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>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	586,979.69	586,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,979.69	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	313,020.31	313,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,020.31	0.00	0.00	
<b>008 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO A COMUNIDADES ALDEA SANTAANA, CHOXCACOL, Y BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</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>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>504,228.45</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>504,228.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	132,400.95	132,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.95	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,127.10	42,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,127.10	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	101,929.77	101,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,929.77	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	211,978.73	211,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,978.73	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,966.90	9,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.90	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>-5,000.00</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>		<b>444,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-5,000.00</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>		<b>444,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>-5,000.00</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>		<b>444,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>-5,000.00</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>		<b>444,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,000.00</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>	<b>71,875.50</b>		<b>444,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	40,600.00	50,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	49,874.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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



## 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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	418.50	418.50	418.50	0.00	581.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	4,166.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,625.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-40,600.00	59,400.00	-125.00	29,254.00	29,254.00	29,254.00	0.00	30,021.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
424	22-0101-0001				PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERMANENTE	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
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</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>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	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>39,821,900.00</b>	<b>16,314,559.25</b>	<b>56,136,459.25</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>4,763,680.51</b>	<b>3,023,974.96</b>	<b>3,023,974.96</b>	<b>0.00</b>	<b>51,357,978.74</b>	<b>1,739,705.55</b>	<b>0.00</b>