



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>525,879.86</b>	<b>525,879.86</b>	<b>525,879.86</b>		<b>6,348,715.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>525,879.86</b>	<b>525,879.86</b>	<b>525,879.86</b>		<b>6,348,715.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>525,879.86</b>	<b>525,879.86</b>	<b>525,879.86</b>		<b>6,348,715.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>		<b>1,036,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>		<b>1,036,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				320,000.00	-38,663.00	281,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,337.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	
062	29-0101-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				409,400.00	0.00	409,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,909.05</b>	<b>114,909.05</b>	<b>114,909.05</b>		<b>1,213,898.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,909.05</b>	<b>114,909.05</b>	<b>114,909.05</b>		<b>1,213,898.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				152,178.24	0.00	152,178.24	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	148,950.42	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				152,178.24	0.00	152,178.24	0.00	22,131.60	22,131.60	22,131.60	0.00	130,046.64	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,984.72	0.00	4,984.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,984.72	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,237.42	0.00	16,237.42	0.00	2,705.85	2,705.85	2,705.85	0.00	13,531.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,237.42	0.00	16,237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,217.82	0.00	15,217.82	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	14,895.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,217.83	0.00	15,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,217.83	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				86,777.31	0.00	86,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,777.31	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				66,222.69	0.00	66,222.69	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	56,622.69	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,363.04	0.00	25,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,363.04	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,363.04	0.00	25,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,363.04	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>																		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
142	31-0151-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001					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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	68,032.39	0.00	68,032.39	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	49,782.39	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	75,967.61	0.00	75,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,967.61	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,578.67	0.00	75,578.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,578.67	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,421.33	0.00	68,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,421.33	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	48,965.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	63,505.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	131.00	131.00	131.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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>400</b>											
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>003 DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>222,557.28</b>	<b>222,557.28</b>	<b>222,557.28</b>		<b>2,243,108.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,557.28</b>	<b>222,557.28</b>	<b>222,557.28</b>		<b>2,243,108.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,850.00	0.00	134,850.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,619.27	0.00	3,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,230.73	0.00	131,230.73	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	117,505.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,771.25	0.00	17,771.25	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,021.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,777.28	0.00	86,777.28	0.00	14,455.64	14,455.64	14,455.64	0.00	72,321.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,777.28	0.00	86,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,777.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,569.43	0.00	8,569.43	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,569.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,647.63	0.00	23,647.63	0.00	3,940.50	3,940.50	3,940.50	0.00	19,707.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,647.63	0.00	23,647.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,162.73	0.00	22,162.73	0.00	3,693.06	3,693.06	3,693.06	0.00	18,469.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,162.73	0.00	22,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,937.88	0.00	36,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,937.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,310.28	2,310.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,937.88	0.00	36,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,937.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	522.76	522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.76	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
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>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260,000.00	-61,455.00	1,198,545.00	0.00	77,853.15	77,853.15	77,853.15	0.00	1,120,691.85	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	61,626.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	954.43	954.43	954.43	0.00	11,045.57	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,449.19	4,449.19	4,449.19	0.00	30,550.81	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,813.00	12,813.00	12,813.00	0.00	12,187.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	10,425.00	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	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,782.00	11,782.00	11,782.00	0.00	18,218.00	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																	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	650.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	112.31	112.31	112.31	0.00	9,887.69	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,447.14	1,447.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.14	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,309.40	4,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.40	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,190.41	7,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.41	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.01	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,100.52	2,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.52	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,228.77	1,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.77	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,144.95	17,144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,144.95	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00
<b>004 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,575.75</b>	<b>19,575.75</b>	<b>19,575.75</b>		<b>264,637.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,575.75</b>	<b>19,575.75</b>	<b>19,575.75</b>		<b>264,637.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,084.72	0.00	5,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,024.66	3,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.66	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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00





## 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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	175.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>37,716.28</b>	<b>37,716.28</b>	<b>37,716.28</b>		<b>698,115.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,716.28</b>	<b>37,716.28</b>	<b>37,716.28</b>		<b>698,115.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,977.28	0.00	201,977.28	0.00	16,827.82	16,827.82	16,827.82	0.00	185,149.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,324.72	0.00	13,324.72	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,574.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,988.64	0.00	112,988.64	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	108,488.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,988.64	0.00	112,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,988.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,824.72	0.00	25,824.72	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	25,574.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,220.92	0.00	15,220.92	0.00	2,275.68	2,275.68	2,275.68	0.00	12,945.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,220.92	0.00	15,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,220.92	0.00	15,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,265.15	0.00	14,265.15	0.00	2,132.78	2,132.78	2,132.78	0.00	12,132.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,265.15	0.00	14,265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,265.16	0.00	14,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,662.88	0.00	35,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,662.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,662.88	0.00	35,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,662.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,780.82	3,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



## 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	31-0151-0001					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		
168	31-0151-0001					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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	6,295.00	0.00	0.00		
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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	775.00	2,775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,417.35	25,417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,417.35	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00		
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,293.01</b>	<b>6,293.01</b>	<b>6,293.01</b>		<b>105,347.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,293.01</b>	<b>6,293.01</b>	<b>6,293.01</b>		<b>105,347.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.46	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,084.72	0.00	3,084.72	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,834.72	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,793.13	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,554.95	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	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		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>		<b>89,904.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>		<b>89,904.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,647.73	0.00	4,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.73	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>009 FONTANERIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,665.59</b>	<b>5,665.59</b>	<b>5,665.59</b>		<b>61,988.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,665.59</b>	<b>5,665.59</b>	<b>5,665.59</b>		<b>61,988.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,910.76	0.00	43,910.76	0.00	3,659.23	3,659.23	3,659.23	0.00	40,251.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,148.88	0.00	7,148.88	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,898.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,685.28	0.00	4,685.28	0.00	390.44	390.44	390.44	0.00	4,294.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,391.08	0.00	4,391.08	0.00	365.92	365.92	365.92	0.00	4,025.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,659.23	0.00	3,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,659.23	0.00	3,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.23	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
						<b>010 MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>		<b>55,195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>		<b>55,195.14</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>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,084.72	0.00	7,084.72	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,834.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,793.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,554.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSERJE MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>		<b>55,195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>	<b>5,345.01</b>		<b>55,195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,084.72	0.00	7,084.72	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,834.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,793.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,554.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>		<b>530,525.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>		<b>530,525.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>		<b>530,525.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>		<b>530,525.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>	<b>16,580.04</b>		<b>530,525.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,169.43	0.00	10,169.43	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,669.43	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	116,331.84	0.00	116,331.84	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	109,876.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,254.15	0.00	15,254.15	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,754.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,687.68	0.00	20,687.68	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	19,310.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,388.65	0.00	19,388.65	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	18,097.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,157.20	0.00	16,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,157.20	0.00	16,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,100.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>103,797.12</b>	<b>103,797.12</b>	<b>103,797.12</b>		<b>2,391,201.70</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>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>		<b>831,867.79</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>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>		<b>831,867.79</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>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS HERNANDEZ CANTON SANDOVAL SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DOLORES SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>		<b>711,867.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>	<b>27,123.06</b>		<b>711,867.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	32,321.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,084.72	0.00	5,084.72	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,584.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	96,943.20	0.00	96,943.20	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	84,031.92	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	96,943.20	0.00	96,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,943.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,423.58	0.00	25,423.58	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,423.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,825.22	0.00	24,825.22	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,758.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,266.37	0.00	23,266.37	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	21,329.68	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	19,388.64	0.00	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,388.64	0.00	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	500.00	850.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	395.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	89,482.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TELEFONÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,674.06</b>	<b>76,674.06</b>	<b>76,674.06</b>		<b>1,559,333.91</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>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>																		
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL DEL RASTRO MUNICIPAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>000</b>																		
031	22-0101-0001	JORNALES	38,777.28	0.00	38,777.28		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,549.46	0.00			0.00		
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,084.72	0.00	5,084.72		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,834.72	0.00			0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,793.13	0.00			0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,554.95	0.00			0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,231.44	0.00			0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,231.44	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		
	<b>200</b>																		
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	190.00	0.00	190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00			0.00		
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	100.00	120.00	220.00		0.00	108.00	108.00	108.00	0.00		112.00	0.00			0.00		
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	180.00	0.00	180.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		0.00	0.00			0.00		
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00			0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00	176.00	286.00		0.00	176.00	176.00	176.00	0.00		110.00	0.00			0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		100.00	0.00			0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00			0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	180.00	330.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		150.00	0.00			0.00		
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	320.00	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00			0.00		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00			0.00		
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	40.00	40.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00	0.00			0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.00	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00			0.00		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-516.00	484.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	0.00			0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00			0.00		
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO ECOSISTEMA AREA URBANA AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>																		
							0.00	58,220.12	58,220.12	58,220.12			801,751.04	0.00			0.00		
							0.00	58,220.12	58,220.12	58,220.12			801,751.04	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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,220.12</b>	<b>58,220.12</b>	<b>58,220.12</b>		<b>801,751.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	138,970.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,338.87	0.00	20,338.87	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,088.87	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	232,663.68	0.00	232,663.68	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	210,068.94	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,508.30	0.00	30,508.30	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,758.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,375.36	0.00	41,375.36	0.00	4,132.90	4,132.90	4,132.90	0.00	37,242.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	0.00	34,903.90	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	32,314.40	0.00	32,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,314.40	0.00	32,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,609.75	0.00	2,609.75	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,314.75	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,599.93</b>	<b>13,599.93</b>	<b>13,599.93</b>		<b>700,971.73</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>204,981.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO CASERIO RINCON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,623.00	0.00	40,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,623.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO Y SECTOR ORDONEZ ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.42	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 CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214.82	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	13,599.93	13,599.93	13,599.93		495,990.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,599.93	13,599.93	13,599.93		495,990.49	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	116,331.84	0.00	116,331.84	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,648.38	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,254.15	0.00	15,254.15	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,504.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.61	0.00	12,412.61	0.00	855.08	855.08	855.08	0.00	11,557.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,633.18	0.00	11,633.18	0.00	801.39	801.39	801.39	0.00	10,831.79	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,694.32	0.00	9,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.32	0.00	9,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	88,890.00	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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>		<b>6,904,390.20</b>	<b>-267,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>		<b>6,904,390.20</b>	<b>-267,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>		<b>6,904,390.20</b>	<b>-267,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>		<b>6,904,390.20</b>	<b>-267,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>		<b>6,904,390.20</b>	<b>-267,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,811,661.81	149,091.91	2,960,753.72	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,960,753.72	-250,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,880,575.18	3,880,575.18	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,880,575.18	-17,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,061.30	63,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,061.30	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>		<b>958,252.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>		<b>957,812.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>		<b>957,812.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL ANO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>		<b>957,812.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>	<b>31,749.03</b>		<b>957,812.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	365,087.19	-25,620.00	339,467.19	0.00	6,129.03	6,129.03	6,129.03	0.00	333,338.16	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,912.81	0.00	588,912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,912.81	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440.00</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>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CUNBAV, ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL CHICAJ</b>																		
<b>BAJA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>		<b>707,356.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>		<b>707,356.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>		<b>707,356.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO AÑO 2024</b>										<b>0.00</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>		<b>707,356.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>	<b>101,170.50</b>		<b>707,356.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	22,500.00	42,500.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					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	
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	23,200.00	43,200.00	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	4,930.00	34,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	6,800.00	56,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	17,200.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTENES DE PANTENES, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,745.50	4,745.50	4,745.50	0.00	10,254.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	506,526.53	-57,430.00	449,096.53	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	449,031.53	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>173,222.06</b>	<b>173,222.06</b>	<b>173,222.06</b>		<b>1,439,935.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>173,222.06</b>	<b>173,222.06</b>	<b>173,222.06</b>		<b>1,439,935.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>		<b>433,132.26</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>180,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION MERCADO MUNICIPAL CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>		<b>252,332.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>		<b>252,332.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,169.43	0.00	10,169.43	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,669.43	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																	
031	22-0101-0001					JORNALES	116,331.84	0.00	116,331.84	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	103,420.56	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,254.15	0.00	15,254.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,254.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.61	0.00	12,412.61	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	11,034.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,633.18	0.00	11,633.18	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	10,342.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,694.32	0.00	9,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.32	0.00	9,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,595.00	0.00	20,595.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12,995.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400,000.00	-116,645.00	283,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,355.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	15,350.00	17,350.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,040.00	104,040.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	102,860.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	28,867.00	28,867.00	28,867.00	0.00	11,183.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,500.00	7,100.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	46,670.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,330.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	920.00	2,920.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	7,040.00	9,040.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0.00	45,146.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y DE ESTACIONES DE SERVICIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-52,532.00</b>	<b>525,928.77</b>	<b>525,928.77</b>	<b>525,928.77</b>		<b>7,524,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION CALLE AREA URBANA AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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>											
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002					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
265	29-0101-0002					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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-52,532.00</b>	<b>525,928.77</b>	<b>525,928.77</b>	<b>525,928.77</b>		<b>7,386,214.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-52,532.00</b>	<b>525,928.77</b>	<b>525,928.77</b>	<b>525,928.77</b>		<b>7,386,214.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>-52,532.00</b>	<b>513,928.77</b>	<b>513,928.77</b>	<b>513,928.77</b>		<b>7,054,214.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-52,532.00</b>	<b>513,928.77</b>	<b>513,928.77</b>	<b>513,928.77</b>		<b>7,054,214.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,295.12	67,295.12	67,295.12	0.00	332,704.88	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	520,145.60	0.00	520,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,145.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,301.82	0.00	117,301.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112,301.82	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00	0.00	138,985.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,264.88	90,264.88	90,264.88	0.00	409,735.12	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	840,165.96	0.00	840,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,165.96	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	123,628.68	0.00	123,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,628.68	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	5,077.84	0.00	5,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.84	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	1,611.36	0.00	1,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	188,581.05	0.00	188,581.05	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	181,331.05	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	420,000.00	-50,135.00	369,865.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	347,365.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	255,080.17	0.00	255,080.17	0.00	17,222.91	17,222.91	17,222.91	0.00	237,857.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,062.95	0.00	239,062.95	0.00	15,906.86	15,906.86	15,906.86	0.00	223,156.09	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	199,219.12	0.00	199,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,219.12	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,219.12	0.00	199,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,219.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					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



## 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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,085.00	0.00	55,085.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	47,240.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,458.72	0.00	15,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.72	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	21,505.00	21,505.00	21,505.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,440.00	28,440.00	28,440.00	0.00	71,560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	61,950.00	136,950.00	0.00	32,313.00	32,313.00	32,313.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,500.00	7,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	648.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00	71,955.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	8,500.00	83,500.00	-52,532.00	47,975.00	47,975.00	47,975.00	0.00	-17,007.00	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	2,674.88	2,674.88	2,674.88	0.00	7,325.12	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,776.64	7,776.64	0.00	7,776.64	7,776.64	7,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	209.43	209.43	0.00	209.43	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	593.13	593.13	0.00	593.13	593.13	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98.45	98.45	0.00	98.45	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	979.47	979.47	0.00	979.47	979.47	979.47	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-127,078.00	72,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,922.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	0.00	31,744.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-72,252.00	52,748.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	42,448.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
299	61-2102-0027					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-100,920.00	199,080.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00		183,380.00	0.00	0.00	
<b>002 LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>		<b>178,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>		<b>178,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>		<b>178,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN ATENCION A LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>		<b>178,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>	<b>13,420.02</b>		<b>178,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		71,098.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,169.43	0.00	10,169.43	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		9,669.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		7,586.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		7,109.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,462.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,462.88	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>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00		20,170.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGIONES XVIII Y XIX DE CASERIO CHICHOLOM CASERIO LA LAGUNA A CASERIO LINDA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE DE AGUA CASERIO PACHALUM SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,251.00	0.00	49,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,251.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGION X SECTOR ENTRADA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL CASERIO EL LLANO SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>84,330.00</b>	<b>84,330.00</b>	<b>84,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,330.00	84,330.00	0.00	84,330.00	84,330.00	84,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUAPINOL CANTON SANDOVAL SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>337,450.00</b>	<b>337,450.00</b>	<b>337,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00	337,450.00	337,450.00	337,450.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACHALUM SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	849,900.00	849,900.00	849,900.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,900.00	849,900.00	0.00	849,900.00	849,900.00	849,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CAMINOS RURALES) AREA RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	59,525.00	59,525.00	59,525.00		564,225.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,525.00	59,525.00	59,525.00		564,225.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,775.00	40,775.00	40,775.00	0.00	159,225.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
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>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-8,250.00	191,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CAMINOS RURALES) AREA RURAL AÑO 2023 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00		78,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00		78,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,500.00	392,500.00	0.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							25,006,000.00	6,168,299.23	31,174,299.23	-52,532.00	3,142,952.40	3,409,952.40	3,409,952.40	0.00	27,978,814.83	-267,000.00	0.00	