



## 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>										-770,912.36	8,239,431.95	8,156,809.81	8,156,809.81		91,704,754.07	82,622.14	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-770,912.36	8,239,431.95	8,156,809.81	8,156,809.81		91,704,754.07	82,622.14	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-770,912.36	8,239,431.95	8,156,809.81	8,156,809.81		91,704,754.07	82,622.14	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	537,000.00	537,000.00	537,000.00		6,393,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	537,000.00	537,000.00	537,000.00		6,393,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	537,000.00	537,000.00	537,000.00	0.00	6,393,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		899,401.34	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		899,401.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	488,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,396.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</b>										-22,320.00	104,318.39	104,318.39	104,318.39		1,028,620.77	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-22,320.00	104,318.39	104,318.39	104,318.39		1,028,620.77	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,266.18	0.00	196,266.18	0.00	32,771.54	32,771.54	32,771.54	0.00	163,494.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,941.58	0.00	20,941.58	0.00	3,031.51	3,031.51	3,031.51	0.00	17,910.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,626.64	0.00	19,626.64	0.00	2,841.14	2,841.14	2,841.14	0.00	16,785.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,675.20	9,675.20	9,675.20	0.00	290,324.80	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	-29,000.00	30,299.00	30,299.00	30,299.00	0.00	30,701.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>69,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>69,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,575.13	0.00	5,575.13	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,068.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>		<b>350,658.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>		<b>350,658.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>175,714.14</b>	<b>175,714.14</b>	<b>175,714.14</b>		<b>1,716,641.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,714.14</b>	<b>175,714.14</b>	<b>175,714.14</b>		<b>1,716,641.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	0.00	757,523.58	0.00	74,543.46	74,543.46	74,543.46	0.00	682,980.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	332,750.00	0.00	332,750.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	8,153.85	8,153.85	8,153.85	0.00	72,673.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	7,641.83	7,641.83	7,641.83	0.00	68,110.55	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	0.00	1,600,152.84	0.00	148,545.89	148,545.89	148,545.89	0.00	1,451,606.95	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,339.41	0.00	210,339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,339.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,758.33	0.00	17,758.33	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	11,008.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,428,814.86	0.00	1,428,814.86	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,423,414.86	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	381,330.84	0.00	381,330.84	0.00	121,558.46	121,558.46	121,558.46	0.00	259,772.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,716.67	0.00	32,716.67	0.00	8,308.32	8,308.32	8,308.32	0.00	24,408.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,190.89	0.00	323,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,190.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,131.22	0.00	63,131.22	0.00	28,564.26	28,564.26	28,564.26	0.00	34,566.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,896.77	0.00	302,896.77	0.00	26,771.19	26,771.19	26,771.19	0.00	276,125.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,167.03	0.00	59,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,167.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	275,360.70	70,000.00	345,360.70	0.00	5,221.55	5,490.04	5,490.04	0.00	340,139.15	-268.49	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,607.22	0.00	48,607.22	0.00	3,534.05	3,534.05	3,534.05	0.00	45,073.17	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,360.70	100,000.00	375,360.70	0.00	10,353.57	10,353.57	10,353.57	0.00	365,007.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,607.22	20,000.00	68,607.22	0.00	798.10	2,524.13	2,524.13	0.00	67,809.12	-1,726.03	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	100,109.22	33,509.22	33,509.22	0.00	119,890.78	66,600.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-91,474.69	148,525.31	0.00	24,409.48	24,409.48	24,409.48	0.00	124,115.83	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	35,474.69	35,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,474.69	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	0.00	83,884.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,910.21	1,910.21	1,910.21	0.00	40,089.79	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	19,846.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-347.00	437.00	437.00	437.00	0.00	47,216.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	8,686.00	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																			
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-120,904.64	119,095.36	-407.75	8,197.35	8,197.35	8,197.35	0.00	110,490.26	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.64	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	58,832.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-69,983.85	80,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,016.15	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,983.85	69,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,983.85	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-230,016.15	429,983.85	-1,899.60	2,634.64	2,634.64	2,634.64	0.00	425,449.61	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,432.90	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	57,528.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-72,843.51	107,156.49	-9,218.20	18,091.88	18,091.88	18,091.88	0.00	79,846.41	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	-27,820.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	0.00	17,203.51	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	-214.90	214.90	214.90	214.90	0.00	27,570.20	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	7,979.94	6,033.55	6,033.55	6,033.55	0.00	75,986.51	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	99,590.00	99,590.00	99,590.00	0.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	708,851.59	0.00	708,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,851.59	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	1,362,395.48	2,453,543.89	0.00	38,817.83	44,534.50	44,534.50	0.00	2,414,726.06	-5,716.67	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,509.16	48,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,509.16	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	43,234.07	46,500.74	46,500.74	0.00	456,765.93	-3,266.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	164,318.20	164,318.20	0.00	8,674.43	8,674.43	8,674.43	0.00	155,643.77	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>																			
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
							<b>-3,518.04</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,280,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>-3,518.04</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>358,295.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,280,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,959,890.46	0.00	1,959,890.46	0.00	184,884.12	184,884.12	184,884.12	0.00	1,775,006.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	209,120.34	0.00	209,120.34	0.00	19,707.57	19,707.57	19,707.57	0.00	189,412.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,989.09	0.00	195,989.09	0.00	16,095.06	16,095.06	16,095.06	0.00	179,894.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00
<b>100</b>																	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,685.59	20,685.59	20,685.59	0.00	339,314.41	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	-2,150.00	18,726.54	18,726.54	18,726.54	0.00	159,123.46	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	-622.50	40,062.50	40,062.50	40,062.50	0.00	199,315.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	116,850.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	-2,041.70	2,041.70	2,041.70	2,041.70	0.00	67,916.60	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	37,903.73	37,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,903.73	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	7,766.65	233.35	233.35	233.35	0.00	112,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,585.10	8,535.10	8,535.10	8,535.10	0.00	109,879.80	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,672.23	0.00	52,672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,672.23	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,315.39	6,855.39	6,855.39	6,855.39	0.00	110,829.22	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,349.74	0.00	76,349.74	-2,570.00	4,069.00	4,069.00	4,069.00	0.00	69,710.74	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>161,056.05</b>	<b>2,706,555.20</b>	<b>2,706,555.20</b>	<b>2,706,555.20</b>		<b>35,330,371.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>161,056.05</b>	<b>2,706,555.20</b>	<b>2,706,555.20</b>	<b>2,706,555.20</b>		<b>35,330,371.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	583,082.72	0.00	583,082.72	0.00	51,567.06	51,567.06	51,567.06	0.00	531,515.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,562,172.56	0.00	4,562,172.56	0.00	476,551.17	476,551.17	476,551.17	0.00	4,085,621.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	33,424.97	33,424.97	33,424.97	0.00	307,575.03	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,317.59	13,317.59	13,317.59	0.00	166,682.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	56,362.68	56,362.68	56,362.68	0.00	492,636.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	51,748.99	51,748.99	51,748.99	0.00	462,776.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	-1,000,000.00	18,800,000.00	0.00	1,690,612.51	1,690,612.51	1,690,612.51	0.00	17,109,387.49	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,627.50	17,098.15	17,098.15	17,098.15	0.00	101,274.35	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	83,485.80	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,015,114.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	82,280.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	286.15	286.15	286.15	0.00	23,713.85	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-6,760.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00	0.00	73,335.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	-150,000.00	2,490,000.00	-76,680.00	226,955.00	226,955.00	226,955.00	0.00	2,186,365.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	149.25	400.00	400.00	400.00	0.00	1,019,450.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	-30,000.00	210,000.00	-1,609.00	4,651.50	4,651.50	4,651.50	0.00	203,739.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	18,693.00	3,085.20	3,085.20	3,085.20	0.00	38,221.80	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	2,352.50	530.97	530.97	530.97	0.00	93,116.53	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	59,980.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	17,762.95	745.05	745.05	745.05	0.00	101,492.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	30,000.00	66,000.00	380.00	400.24	400.24	400.24	0.00	65,219.76	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y TUBERÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	49,369.00	8,572.74	8,572.74	8,572.74	0.00	182,058.26	0.00	0.00
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	6,113.30	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	160,086.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	41,529.90	314.73	314.73	314.73	0.00	48,155.37	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	24,641.85	22,011.00	22,011.00	22,011.00	0.00	3,853,347.15	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 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>144,949.96</b>	<b>218,432.47</b>	<b>218,432.47</b>	<b>218,432.47</b>		<b>3,458,178.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>144,949.96</b>	<b>218,432.47</b>	<b>218,432.47</b>	<b>218,432.47</b>		<b>3,458,178.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,617.33	0.00	12,617.33	0.00	1,835.01	1,835.01	1,835.01	0.00	10,782.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	1,475.79	1,475.79	1,475.79	0.00	10,349.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	-1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,277.00	30,277.00	30,277.00	0.00	89,723.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	-4,300.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	-41.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	34,588.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	5,550.00	900.00	900.00	900.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	350.19	350.19	350.19	0.00	35,649.81	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	45,680.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-2,275.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	895,120.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	58,075.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	18.00	782.00	782.00	782.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,058.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	1,111.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	44,339.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	900.00	25,809.78	25,809.78	25,809.78	0.00	21,290.22	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	425.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	39,055.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	565.00	16,419.00	16,419.00	16,419.00	0.00	31,016.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	-2,800.00	38,400.68	38,400.68	38,400.68	0.00	6,799.32	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	690.00	1,317.98	1,317.98	1,317.98	0.00	45,992.02	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	84,000.00	0.00	84,000.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,175.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-12,760.04	30,610.04	30,610.04	30,610.04	0.00	136,629.92	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	50,907.08	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	116,970.00	308,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,970.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	-24,400.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,681.74</b>	<b>38,681.74</b>	<b>38,681.74</b>		<b>399,985.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,681.74</b>	<b>38,681.74</b>	<b>38,681.74</b>		<b>399,985.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	31,843.82	31,843.82	31,843.82	0.00	174,406.18	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,051.64	0.00	38,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,051.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,067.03	0.00	26,067.03	0.00	2,359.39	2,359.39	2,359.39	0.00	23,707.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	3,118.53	3,118.53	3,118.53	0.00	21,311.59	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFEROS TIPOLOGÍAS Y TUBERÍA DE PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>-92,360.82</b>	<b>529,663.61</b>	<b>502,663.61</b>	<b>502,663.61</b>		<b>5,156,862.38</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-92,360.82</b>	<b>529,663.61</b>	<b>502,663.61</b>	<b>502,663.61</b>		<b>5,156,862.38</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	76,018.70	76,018.70	76,018.70	0.00	696,701.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	-40,615.08	886,648.80	0.00	63,422.90	63,422.90	63,422.90	0.00	823,225.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	58,615.08	58,615.08	0.00	11,653.74	11,653.74	11,653.74	0.00	46,961.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,628.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	0.00	189,153.72	0.00	33,442.29	33,442.29	33,442.29	0.00	155,711.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,211.60	-110,000.00	520,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,211.60	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,253.92	-150,250.00	606,003.92	0.00	141,570.00	141,570.00	141,570.00	0.00	464,433.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	18,436.13	18,436.13	18,436.13	0.00	199,953.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	17,277.74	17,277.74	17,277.74	0.00	187,398.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	27,000.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	-822.50	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00	43,105.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	-3,489.07	21,402.95	21,402.95	21,402.95	0.00	167,107.98	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,908.00	11,908.00	11,908.00	0.00	18,092.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	0.00	165,000.00	-14,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	149,000.00	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																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	-575.00	805.00	805.00	805.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,075.67	2,075.67	2,075.67	0.00	69,924.33	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	-552.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	32,529.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	-580.25	1,173.99	1,173.99	1,173.99	0.00	34,245.76	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	-15,000.00	150,000.00	-15,592.00	15,592.00	15,592.00	15,592.00	0.00	118,816.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CAJONES, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	0.00	66,574.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CAJONES, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEO Y EXTERIORES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEO Y EXTERIORES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	46,988.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>89,209.18</b>	<b>89,209.18</b>	<b>89,209.18</b>		<b>903,003.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,209.18</b>	<b>89,209.18</b>	<b>89,209.18</b>		<b>903,003.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	449,160.36	0.00	449,160.36	0.00	58,692.06	58,692.06	58,692.06	0.00	390,468.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.46	0.00	47,925.46	0.00	6,298.61	6,298.61	6,298.61	0.00	41,626.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	5,904.51	5,904.51	5,904.51	0.00	39,011.57	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	17,686.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



## 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
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.92	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>				<b>-37,440.00</b>	<b>661,040.95</b>	<b>661,040.95</b>	<b>661,040.95</b>		<b>6,149,158.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-37,440.00</b>	<b>661,040.95</b>	<b>661,040.95</b>	<b>661,040.95</b>		<b>6,149,158.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,447,489.76	0.00	3,447,489.76	0.00	384,470.33	384,470.33	384,470.33	0.00	3,063,019.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	61,516.60	61,516.60	61,516.60	0.00	185,983.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	31,199.18	31,199.18	31,199.18	0.00	353,960.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	29,239.84	29,239.84	29,239.84	0.00	331,734.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	54,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	9,450.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	-47,640.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00	0.00	72,720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00

300



## 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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>017 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>2,975.00</b>	<b>660,610.18</b>	<b>660,610.18</b>	<b>660,610.18</b>		<b>7,384,654.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,975.00</b>	<b>660,610.18</b>	<b>660,610.18</b>	<b>660,610.18</b>		<b>7,384,654.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,643,612.16	0.00	4,643,612.16	0.00	397,922.33	397,922.33	397,922.33	0.00	4,245,689.83	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	83,733.29	83,733.29	83,733.29	0.00	251,766.71	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	495,473.44	0.00	495,473.44	0.00	42,078.42	42,078.42	42,078.42	0.00	453,395.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	39,436.14	39,436.14	39,436.14	0.00	424,925.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	22,695.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDIADOR ÉTHERNET Y FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						168,000.00	0.00	168,000.00	2,975.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	163,190.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



## 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-106,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>		<b>14,000,276.54</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,031,126.54</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,031,126.54</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>11,031,126.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,460,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,255.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,220.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 2 Y 3 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,407,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,871.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,856.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>643,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,888.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,585,846.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,606.20	395,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,606.20	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>301,711.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,711.14	0.00	301,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,711.14	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>592,129.20</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	592,129.20	592,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,129.20	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>444,350.00</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	444,350.00	444,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,350.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-106,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>			<b>2,969,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-106,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>			<b>2,969,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>-106,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>			<b>2,969,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-106,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>	<b>414,425.00</b>			<b>2,969,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	-106,425.00	414,425.00	414,425.00	414,425.00	0.00	0.00	2,969,150.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>			<b>1,910,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>			<b>1,910,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>			<b>1,910,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>			<b>1,910,929.14</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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>	<b>129,070.86</b>		<b>1,910,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,111,435.20	0.00	1,111,435.20	0.00	99,554.58	99,554.58	99,554.58	0.00	1,011,880.62	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	10,562.28	10,562.28	10,562.28	0.00	108,027.84	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	9,899.00	9,899.00	9,899.00	0.00	101,244.52	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>200</b>																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.96	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-89,995.75</b>	<b>562,291.98</b>	<b>562,291.98</b>	<b>567,541.98</b>		<b>72,275,421.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-89,995.75</b>	<b>562,291.98</b>	<b>562,291.98</b>	<b>567,541.98</b>		<b>72,275,421.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-89,995.75</b>	<b>562,291.98</b>	<b>562,291.98</b>	<b>567,541.98</b>		<b>29,604,185.74</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>13,085,987.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,085,987.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,043,027.83	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,960.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>-89,995.75</b>	<b>562,291.98</b>	<b>562,291.98</b>	<b>567,541.98</b>		<b>16,518,197.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-89,995.75</b>	<b>562,291.98</b>	<b>562,291.98</b>	<b>567,541.98</b>		<b>16,518,197.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	145,453.32	145,453.32	145,453.32	0.00	1,774,546.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	255,835.92	255,835.92	260,835.92	0.00	2,854,832.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	15,249.99	15,249.99	15,499.99	0.00	203,500.01	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	28,704.76	28,704.76	28,704.76	0.00	303,737.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	27,052.24	27,052.24	27,052.24	0.00	284,514.68	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	-89,995.75	89,995.75	89,995.75	89,995.75	0.00	-65,991.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	846,780.00	0.00	846,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,780.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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



## 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																		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,671,235.39</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>30,670,735.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750,200.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,296,908.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	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>003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,488,836.14	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,384,991.11	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,696,364.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,381.08	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



## 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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>		<b>1,935,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>		<b>1,935,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>		<b>1,935,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD ,ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>		<b>1,935,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>	<b>104,573.46</b>		<b>1,935,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	979,944.96	0.00	979,944.96	0.00	78,199.30	78,199.30	78,199.30	0.00	901,745.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,374.99	5,374.99	5,374.99	0.00	63,625.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	7,982.73	7,982.73	7,982.73	0.00	96,577.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	7,481.44	7,481.44	7,481.44	0.00	90,513.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDOS DE LA SALUD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	42,465.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.28	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 21 de 21  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 08:32:54  
R00814981.rpt

Usuario: VICENTE.LEON

## 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>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						191,088,000.00	2,158,149.06	193,246,149.06	-967,333.11	9,452,793.25	9,370,171.11	9,375,421.11	0.00	181,859,807.42	82,622.14	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 08:48:57  
R00816414.rpt  
Usuario: VICENTE.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>752 Fecha de aprobación: 04/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 031-2024 Pto 10mo.
01 00 000 012 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,970.00
01 00 000 008 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	116,970.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>116,970.00</b>	<b>116,970.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>754 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 39-2024 PTO. 6TO.
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00
01 00 000 014 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00
01 00 000 014 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>341,970.00</b>	<b>341,970.00</b>