



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										14,807.97	1,045,405.97	1,087,644.89	1,087,644.89		5,544,099.04	-42,238.92	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										14,807.97	1,045,405.97	1,087,644.89	1,087,644.89		5,544,099.04	-42,238.92	0.00	
000 SIN PROYECTO										14,807.97	1,045,405.97	1,087,644.89	1,087,644.89		5,544,099.04	-42,238.92	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										14,807.97	304,558.25	304,558.25	304,558.25		1,458,466.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										14,807.97	304,558.25	304,558.25	304,558.25		1,458,466.76	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	406,400.00	0.00	406,400.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	339,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,562.69	4,562.69	4,562.69	0.00	20,437.31	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	13,999.70	13,999.70	13,999.70	0.00	15,000.30	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.30	18,000.30	18,000.30	0.00	3,999.70	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	15,000.00	20,000.00	100.00	1,284.66	1,284.66	1,284.66	0.00	18,615.34	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	4,585.00	29,585.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	15,635.23	65,635.23	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	39,185.23	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,550.32	2,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.32	0.00	0.00	
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,380.43	2,380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.43	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	
199	22-0101-0001					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	
199	31-0151-0001					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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	296.00	17,745.08	17,745.08	17,745.08	0.00	6,958.92	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	33,400.00	38,400.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,392.00	14,392.00	14,392.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,050.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,100.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,750.00	1,428.72	1,428.72	1,428.72	0.00	11,821.28	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,754.00	7,246.00	0.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,946.00	-6,246.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	662.50	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,457.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,150.00	6,150.00	5,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	750.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,206.00	-2,250.00	48,956.00	0.00	8,491.10	8,491.10	8,491.10	0.00	40,464.90	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,045.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	119,812.52	119,812.52	119,812.52		332,336.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	119,812.52	119,812.52	119,812.52		332,336.48	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,850.48	5,850.48	5,850.48	0.00	4,949.52	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,625.00	27,625.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
						400											
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,638.04	31,638.04	31,638.04	0.00	18,361.96	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	56,932.91	56,932.91	56,932.91		661,525.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,932.91	56,932.91	56,932.91		661,525.09	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	4,193.10	4,193.10	4,193.10	0.00	173,006.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,466.61	6,466.61	6,466.61	0.00	83,533.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.00	19,505.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,779.00	0.00	32,779.00	0.00	32,779.00	32,779.00	32,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,063.00	26,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,293.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	180,922.02	215,806.11	215,806.11		1,020,659.98	-34,884.09	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,922.02	215,806.11	215,806.11		1,020,659.98	-34,884.09	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,676.03	17,476.03	17,476.03	0.00	186,323.97	-3,800.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,975.00	45,687.92	45,687.92	0.00	106,025.00	-21,712.92	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	7,100.00	14,819.35	14,819.35	0.00	140,200.00	-7,719.35	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,416.63	4,068.45	4,068.45	0.00	24,583.37	-1,651.82	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,858.92	9,858.92	9,858.92	0.00	50,141.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,426.00	0.00	26,426.00	0.00	12,849.93	12,849.93	12,849.93	0.00	13,576.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,775.00	0.00	15,775.00	0.00	1,288.77	1,288.77	1,288.77	0.00	14,486.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,239.86	2,239.86	2,239.86	0.00	21,760.14	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,775.00	0.00	15,775.00	0.00	6,101.91	6,101.91	6,101.91	0.00	9,673.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,879.45	1,879.45	1,879.45	0.00	22,120.55	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	
100																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,000.00	-80,000.00	85,000.00	0.00	55,870.52	55,870.52	55,870.52	0.00	29,129.48	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,780.70	19,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,780.70	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,322.30	86,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,322.30	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	49,080.31	49,080.31	49,080.31		475,821.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,080.31	49,080.31	49,080.31		475,821.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	39,123.69	39,123.69	39,123.69	0.00	120,876.31	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,516.13	7,516.13	7,516.13	0.00	72,483.87	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,440.49	2,440.49	2,440.49	0.00	12,559.51	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,136.00	7,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,306.77	33,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.77	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,493.23	28,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,493.23	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	15,926.70	15,926.70	15,926.70		151,805.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,926.70	15,926.70	15,926.70		151,805.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,586.21	4,586.21	4,586.21	0.00	55,413.79	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	940.49	940.49	940.49	0.00	5,059.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,012.00	0.00	11,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	4,106.03	4,106.03	4,106.03		69,983.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,106.03	4,106.03	4,106.03		69,983.97	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,628.79	3,628.79	3,628.79	0.00	33,571.21	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	477.24	477.24	477.24	0.00	2,522.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
008 SERVICIOS GENERALES										0.00	69,742.53	69,742.53	69,742.53		440,988.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,742.53	69,742.53	69,742.53		440,988.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,347.61	18,347.61	18,347.61	0.00	179,652.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	699.92	699.92	699.92	0.00	9,300.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,386.78	3,386.78	3,386.78	0.00	10,613.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,931.00	0.00	18,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,931.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,471.51	2,471.51	2,471.51	0.00	7,528.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,936.71	7,936.71	7,936.71	0.00	8,563.29	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, JUVENTUD Y NIÑEZ				0.00	35,117.88	35,117.88	35,117.88		235,887.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,117.88	35,117.88	35,117.88		235,887.12	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,823.28	10,823.28	10,823.28	0.00	69,176.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,034.48	6,034.48	6,034.48	0.00	33,965.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,349.96	16,349.96	16,349.96	0.00	13,650.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	462.51	462.51	462.51	0.00	4,037.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,447.65	1,447.65	1,447.65	0.00	3,052.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,005.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	195,206.82	202,561.65	202,561.65		270,547.18	-7,354.83	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																		
000 SIN OBRA										0.00	195,206.82	202,561.65	202,561.65		270,547.18	-7,354.83	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,900.00	14,000.00	14,000.00	0.00	64,100.00	-3,100.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,706.45	3,706.45	0.00	24,000.00	-3,706.45	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	2,250.00	9,250.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	-250.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	298.38	298.38	0.00	2,000.00	-298.38	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,164.00	0.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,991.21	7,991.21	7,991.21	0.00	1,508.79	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,224.66	2,224.66	2,224.66	0.00	2,275.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,915.34	3,915.34	3,915.34	0.00	1,084.66	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,000.00	-30,000.00	106,000.00	0.00	96,485.61	96,485.61	96,485.61	0.00	9,514.39	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 PARQUE MUNICIPAL										0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		137,529.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		137,529.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,939.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					012 CEMENTERIO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		74,090.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,090.00	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION				0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		214,458.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		214,458.00	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004				AGUINALDO	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICION, EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	291,068.16	1,140,841.35	1,140,841.35		3,199,751.09	-849,773.19	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	74,217.70	582,550.64	582,550.64		1,144,452.29	-508,332.94	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	74,217.70	582,550.64	582,550.64		1,144,452.29	-508,332.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	30,297.90	538,630.84	538,630.84		527,885.84	-508,332.94	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEC XUC, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	203,675.94	203,675.94		223,228.84	-203,675.94	0.00
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,552.90	19,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,552.90	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,675.94	203,675.94	0.00	0.00	203,675.94	203,675.94	0.00	203,675.94	-203,675.94	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS NUBES I, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	30,297.90	334,954.90	334,954.90		304,657.00	-304,657.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	30,297.90	30,297.90	0.00	30,297.90	30,297.90	30,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,699.00	300,699.00	0.00	0.00	300,699.00	300,699.00	0.00	300,699.00	-300,699.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,166.40	3,166.40	0.00	0.00	3,166.40	3,166.40	0.00	3,166.40	-3,166.40	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	791.60	791.60	0.00	0.00	791.60	791.60	0.00	791.60	-791.60	0.00
	001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO							0.00	43,919.80	43,919.80	43,919.80		616,566.45	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	43,919.80	43,919.80	43,919.80		616,566.45	0.00	0.00	
	000	PERSONAL PERMANENTE															
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	100	ENERGÍA ELÉCTRICA															
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,869.80	33,869.80	33,869.80	0.00	366,130.20	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,286.25	56,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,286.25	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS															
269	21-0101-0001					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
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	216,850.46	558,290.71	558,290.71		2,055,298.80	-341,440.25	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	149,134.46	149,134.46	149,134.46		831,606.04	0.00	0.00	
	001	APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y MEDIO AMBIENTE, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO							0.00	149,134.46	149,134.46	149,134.46		831,606.04	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	149,134.46	149,134.46	149,134.46		831,606.04	0.00	0.00	
	000	PERSONAL PERMANENTE															
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	32,859.82	32,859.82	32,859.82	0.00	238,340.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,399.64	2,399.64	2,399.64	0.00	18,600.36	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
	100	FLETES															
142	21-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	11,913.36	11,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.36	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	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	16,686.64	16,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.64	0.00	0.00	
200																		
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	35,035.00	35,035.00	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
900																		
911	21-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	111,705.50	111,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,705.50	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	67,716.00	409,156.25	409,156.25		1,223,692.76	-341,440.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	67,716.00	409,156.25	409,156.25		1,023,692.76	-341,440.25	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		280,500.00	0.00	0.00	
SANITARIO CASERIO NUEVO SAN JOSE SAN MARTIN																		
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																		
100																		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA EL CARMEN, SAN MARTIN																		
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																		
100																		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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	
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		126,768.60	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA LA LOMA, SAN MARTIN																		
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																		
100																		
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	14,984.90	14,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.90	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	93,593.75	93,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,593.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.97	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS HORTENCIAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	55,000.00	332,074.00	332,074.00		506,978.27	-277,074.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	27,449.92	27,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.92	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,528.35	479,528.35	0.00	0.00	277,074.00	277,074.00	0.00	479,528.35	-277,074.00	0.00	
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL PALOMAR SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		79.64	0.00	0.00	
						100												
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA LA CUMBRE DE TUILACAN, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	12,716.00	77,082.25	77,082.25		64,366.25	-64,366.25	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,716.00	12,716.00	0.00	12,716.00	12,716.00	12,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,366.25	64,366.25	0.00	0.00	64,366.25	64,366.25	0.00	64,366.25	-64,366.25	0.00	
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	154,926.95	2,151,541.64	2,151,541.64		9,287,574.05	-1,996,614.69	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	130,291.95	2,126,906.64	2,126,906.64		6,693,177.85	-1,996,614.69	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	130,291.95	2,126,906.64	2,126,906.64		6,693,177.85	-1,996,614.69	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	126,641.95	2,123,256.64	2,123,256.64		6,421,687.85	-1,996,614.69	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																		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ALDEA LOBLATZAN GRANDE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	1,137,825.00	1,137,825.00		1,971,996.86	-1,137,825.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	35,999.94	0.00	35,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,999.94	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	35,999.94	35,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,999.94	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,997.48	0.00	499,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,997.48	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,137,825.00	1,137,825.00	0.00	1,300,000.00	-1,137,825.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,999.50	99,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUI CHINTZE, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESTANCIA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



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																		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TALCANAC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN LUCAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUBES I, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJ MECH, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	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																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA NINAS, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA VARONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUI CHIM I, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		456,950.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	415,250.00	415,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,250.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOBLATZAN GRANDE, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	62,040.00	62,040.00	62,040.00		1,240,659.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,240,500.00	1,240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	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																		
	014	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																
		100																
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	540.20	540.20		0.00	520.20	520.20	520.20		0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	810,304.00	810,304.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		810,304.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	216.00	216.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		216.00	0.00	0.00	0.00	
	015	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJ ALIC, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																
		100																
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		47,500.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,747.92	23,747.92		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,747.92	0.00	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	496,707.19	496,707.19		0.00	0.00	378,019.69	378,019.69		0.00		496,707.19	-378,019.69	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	333.50	333.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		333.50	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83.38	83.38		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		83.38	0.00	0.00	0.00	
	016	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOBLATZAN CHIQUITO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																
		100																
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,218.55	11,218.55		0.00	11,218.55	11,218.55	11,218.55		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	223,742.00	223,742.00		0.00	0.00	223,742.00	223,742.00		0.00		223,742.00	-223,742.00	0.00	0.00	
	017	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL MAS ALLA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO																
		100																
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,863.20	12,863.20		0.00	12,863.20	12,863.20	12,863.20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	257,028.00	257,028.00		0.00	0.00	257,028.00	257,028.00		0.00		257,028.00	-257,028.00	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	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		271,490.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		271,490.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-12,660.00	187,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,340.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	24,635.00	24,635.00	24,635.00		2,594,396.20	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	24,635.00	24,635.00	24,635.00		2,594,396.20	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,519,031.20	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, IMEBCO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		742,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MARTIN CHIQUITO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,776,531.20	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,746,000.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,531.20	30,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,531.20	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	24,635.00	24,635.00	24,635.00		75,365.00	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE BOVEDA CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,809.30	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	46,351.80	0.00	46,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,351.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,675.00	0.00	301,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,675.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,243,385.00	0.00	1,243,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,385.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,891.50	424,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,891.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,506.00	154,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,506.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		758,500.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	37,900.00	-37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	37,900.00	-37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	758,500.00	0.00	758,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,500.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO COLON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		383,740.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,740.00	0.00	355,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,740.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR III ALDEA MIRAMAR SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		208,325.00	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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA LAS NUBES I SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		436,100.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OROZCO ALDEA TUI PIC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		566,850.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,450.00	0.00	515,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,450.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GARCIA ALDEA TOJ MECH SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		194,700.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ ALDEA SAN MARTIN CHIQUITO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VISTA BELLA, ALDEA LAS HORTENCIAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		207,350.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GOMEZ, CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		489,200.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO, ALDEA TUI BUL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



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																	
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CALLE PRINCIPAL) ALDEA TOJ CON CHIQUITO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DE LEON, ALDEA LAS HORTENCIAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN I, ALDEA SAN MARTIN CHIQUITO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA TOJ ALIC, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,602.14	47,602.14	0.00	0.00	47,602.14	47,602.14	0.00	47,602.14	-47,602.14	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,408.56	190,408.56	0.00	0.00	11,900.54	11,900.54	0.00	190,408.56	-11,900.54	0.00
						032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OROZCO, ALDEA TOJ CON CHIQUITO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,351.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,475.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,595.20	7,595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,280.80	80,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,280.80	0.00	0.00
						033 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, BOCA COSTA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		448,943.40	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,053.40	24,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.40	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,712.00	320,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,712.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,178.00	80,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
						001 APOYO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		1,689,086.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		1,689,086.05	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,752.58	-280,064.22	212,688.36	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	123,388.36	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,648.20	0.00	23,648.20	0.00	23,648.20	23,648.20	23,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	0.00	1,301.80	1,301.80	1,301.80	0.00	1,071,198.20	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,486.95	1,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,444.91	45,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,444.91	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,059.24	25,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.24	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	10,958.39	10,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.39	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	77,340.00	77,340.00	77,340.00		2,056,346.83	0.00	0.00
	001	GESTION MUNICIPAL									0.00	77,340.00	77,340.00	77,340.00		2,056,346.83	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,928,575.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO LOS VASQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUI JA I, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		693,000.00	0.00	0.00
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO CALVARIO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		410,475.00	0.00	0.00
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00		373,275.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	373,275.00	0.00	373,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,275.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, (PRIMERA FASE) CASERIO EL CALVARIO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
	100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		43,050.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		43,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		43,050.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA COMUNIDADES AFECTADAS POR CAMBIOS CLIMATICOS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		104,700.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		104,700.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		104,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		104,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		104,700.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	29,700.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
500																
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,250,000.00	10,890,760.49	36,140,760.49	14,807.97	1,963,649.49	5,239,625.47	5,239,625.47	0.00	34,162,303.03	-3,275,975.98	0.00