



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-7,383.50	1,262,044.90	1,262,044.90	1,262,044.90		3,956,343.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-7,383.50	1,262,044.90	1,262,044.90	1,262,044.90		3,956,343.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-7,383.50	1,262,044.90	1,262,044.90	1,262,044.90		3,956,343.00	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		934,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		934,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	660,000.00	-182,000.00	478,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-72.50	152,927.82	152,927.82	152,927.82		531,738.87	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-72.50	152,927.82	152,927.82	152,927.82		531,738.87	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,056.00	0.00	127,056.00	0.00	21,174.60	21,174.60	21,174.60	0.00	105,881.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,823.02	5,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,840.00	0.00	75,840.00	0.00	19,955.64	19,955.64	19,955.64	0.00	55,884.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	1,903.11	1,903.11	1,903.11	0.00	19,756.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,292.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	11,856.00	-10,274.65	1,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.35	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,710.74	2,710.74	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	710.74	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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																		
169	31-0151-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00	-5,761.21	5,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.79	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	-10,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y PNEUMATICOS	11,652.00	0.00	11,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-30,000.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,326.03	1,326.03	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,126.03	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	203.00	2,603.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,140.00	570.00	1,710.00	-72.50	642.50	642.50	642.50	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y/O ESTACIONES DE TRANSFORMACION	480.00	3,140.00	3,620.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,085.00	14,085.00	0.00	14,085.00	14,085.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	565.00	565.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y TUBERÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,949.12	-8,000.00	949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001						3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,008.00	-37,993.00	62,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,015.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>-2,115.00</b>	<b>188,628.56</b>	<b>188,628.56</b>	<b>188,628.56</b>		<b>1,023,499.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,115.00</b>	<b>188,628.56</b>	<b>188,628.56</b>	<b>188,628.56</b>		<b>1,023,499.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	48,413.22	48,413.22	48,413.22	0.00	287,086.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	-24,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	-1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	-26,800.00	78,800.00	0.00	9,948.69	9,948.69	9,948.69	0.00	68,851.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	-2,000.00	6,250.00	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	5,560.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,344.04	-8,000.00	43,344.04	0.00	3,936.99	3,936.99	3,936.99	0.00	39,407.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,120.00	-8,000.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,104.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,104.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	47,880.00	-45,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,900.00	-60,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	52,452.00	-50,000.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	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 Devenzar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001					TELEFONIA	25,200.00	-20,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.21	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	822.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	-4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,490.88	-6,000.00	1,490.88	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	290.88	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.09	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00	0.00	13,800.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	-1,580.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES FÓSTUMAS	27,000.00	-26,934.81	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,572.00	-4,000.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDIEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>25,615.83</b>	<b>25,615.83</b>	<b>25,615.83</b>		<b>140,356.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,615.83</b>	<b>25,615.83</b>	<b>25,615.83</b>		<b>140,356.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	-43,000.00	41,700.00	0.00	6,770.64	6,770.64	6,770.64	0.00	34,929.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	15,555.64	15,555.64	15,555.64	0.00	21,644.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	789.55	789.55	789.55	0.00	13,046.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	-5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>007 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,493.22</b>	<b>11,493.22</b>	<b>11,493.22</b>		<b>55,452.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,493.22</b>	<b>11,493.22</b>	<b>11,493.22</b>		<b>55,452.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,072.71	44,072.71	0.00	8,013.22	8,013.22	8,013.22	0.00	36,059.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,702.56	4,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,407.27	4,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,006.61	4,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,006.61	4,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.61	0.00	0.00
						<b>200</b>											
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,138.25	2,138.25	2,138.25	0.00	1.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	860.00	860.00	0.00	841.75	841.75	841.75	0.00	18.25	0.00	0.00
						<b>008 IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>27,706.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>27,706.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,366.92	19,366.92	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	12,911.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49	3,788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
						<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,131.24</b>	<b>18,131.24</b>	<b>18,131.24</b>		<b>118,197.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,131.24</b>	<b>18,131.24</b>	<b>18,131.24</b>		<b>118,197.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,221.82	94,221.82	0.00	17,131.24	17,131.24	17,131.24	0.00	77,090.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,053.47	10,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,422.18	9,422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,565.62	8,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,565.62	8,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.62	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 Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010 ALMACÉN</b>										<b>-5,196.00</b>	<b>17,240.48</b>	<b>17,240.48</b>	<b>17,240.48</b>		<b>69,453.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,196.00</b>	<b>17,240.48</b>	<b>17,240.48</b>	<b>17,240.48</b>		<b>69,453.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,832.71	45,832.71	0.00	11,248.67	11,248.67	11,248.67	0.00	34,584.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	2,024.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,890.35	4,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,583.27	4,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,166.61	4,166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.61	4,166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.61	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,571.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>10,100.00</b>		<b>65,963.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>10,100.00</b>		<b>65,963.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,633.76	5,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>14,226.28</b>	<b>14,226.28</b>	<b>14,226.28</b>		<b>92,280.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,226.28</b>	<b>14,226.28</b>	<b>14,226.28</b>		<b>92,280.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,238.52	37,238.52	0.00	6,770.64	6,770.64	6,770.64	0.00	30,467.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	29,050.38	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 Devenzar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,761.84	7,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,274.45	7,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,613.14	6,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.14	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,613.14	6,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.14	0.00	0.00	
<b>013 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,832.50</b>	<b>8,832.50</b>	<b>8,832.50</b>		<b>57,551.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,832.50</b>	<b>8,832.50</b>	<b>8,832.50</b>		<b>57,551.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,828.75	45,828.75	0.00	8,332.50	8,332.50	8,332.50	0.00	37,496.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,889.93	4,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,582.88	4,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,166.25	4,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.25	4,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.25	0.00	0.00	
<b>014 UNIDAD GESTIÓN INTEGRAL, REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>45,095.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>45,095.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	29,050.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49	3,788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
<b>015 ACTIVIDADES DE FERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>525,192.00</b>	<b>525,192.00</b>	<b>525,192.00</b>		<b>109,607.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>525,192.00</b>	<b>525,192.00</b>	<b>525,192.00</b>		<b>109,607.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
135	22-0101-0001					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	112,680.00	112,680.00	112,680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	4,000.00	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	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,247.32	5,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.32	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,131.98	37,131.98	0.00	32,237.00	32,237.00	32,237.00	0.00	4,894.98	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					BIJEROS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>15,400.00</b>	<b>595,796.45</b>	<b>595,796.45</b>	<b>595,796.45</b>		<b>5,087,157.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>15,400.00</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>		<b>1,947,849.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>15,400.00</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>		<b>1,947,849.99</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>660,849.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR, ALDEA CONCEPCION LA AURORA, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,215.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,214.42	452,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,214.42	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,625.00	185,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,625.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NAHUALATE II, SECTOR 3, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,007.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,408.00	0.00	18,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499.60	1,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.60	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>15,400.00</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>		<b>1,287,000.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>15,400.00</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>	<b>82,741.34</b>		<b>1,287,000.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,834.60	120,834.60	0.00	19,539.10	19,539.10	19,539.10	0.00	101,295.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,972.00	-3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,304.25	14,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,304.25	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	-3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,403.46	13,403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403.46	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONSO 14)	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONSO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	51,598.49	51,598.49	51,598.49	0.00	118,401.51	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,100.00	162,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,100.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	1,044.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	887.50	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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	296.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	3,361.75	3,361.75	3,361.75	0.00	15,138.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	208.50	208.50	208.50	0.00	3,791.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	750,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>513,055.11</b>	<b>513,055.11</b>	<b>513,055.11</b>		<b>3,139,307.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>338,939.04</b>	<b>338,939.04</b>	<b>338,939.04</b>		<b>2,177,803.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>333,597.31</b>	<b>333,597.31</b>	<b>333,597.31</b>		<b>2,084,873.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	333,597.31	333,597.31	333,597.31		2,084,873.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,541.28	13,541.28	13,541.28	0.00	136,458.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,054,968.00	0.00	1,054,968.00	0.00	269,550.63	269,550.63	269,550.63	0.00	785,417.37	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,304.38	23,304.38	23,304.38	0.00	66,695.62	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.00	-125,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,150.00	45,150.00	0.00	16,284.29	16,284.29	16,284.29	0.00	28,865.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,056.00	-118,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,124.52	20,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,124.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00	10,000.00	10,540.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.44	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,216.73	7,216.73	7,216.73	0.00	67,783.27	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	Sub	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CALY YESO	768.00	-768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					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	
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>174,116.07</b>	<b>174,116.07</b>	<b>174,116.07</b>		<b>906,503.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION ECOSISTEMA TREN DE ASEO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>174,116.07</b>	<b>174,116.07</b>	<b>174,116.07</b>		<b>906,503.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>174,116.07</b>	<b>174,116.07</b>	<b>174,116.07</b>		<b>906,503.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	72,681.60	72,681.60	72,681.60	0.00	296,678.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,629.32	5,629.32	5,629.32	0.00	24,370.68	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	39,420.00	-39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,188.45	4,188.45	4,188.45	0.00	15,811.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,936.00	-36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	30,046.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	1,273.44	1,273.44	1,273.44	0.00	29,506.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	86,750.00	86,750.00	86,750.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MIEMBROS DE TRANSPORTE	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	







## 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 Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	22-0	101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0	101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0	101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	21-0	101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0	101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0	101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0	101-0001				INSECTICIDAS, PUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0	101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0	101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0	101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0	101-0001				CEMENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0	101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0	101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0	151-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0	151-0002				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0	101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0	101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0	101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>		<b>904,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>		<b>904,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>		<b>904,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>		<b>904,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>	<b>21,100.20</b>		<b>904,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0	101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
015	22-0	101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0	101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	25,488.72	0.00	0.00	
027	22-0	101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	22-0	101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-190,000.00	50,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	43,544.36	0.00	0.00	
051	21-0	101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,196.00	-8,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0	101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	483.28	483.28	483.28	0.00	7,712.72	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 Devenear	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	150,000.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
416	21-0101-0001					RECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>244,826.36</b>	<b>244,826.36</b>	<b>244,826.36</b>		<b>2,184,423.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>214,245.51</b>	<b>214,245.51</b>	<b>214,245.51</b>		<b>1,398,844.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>166,457.69</b>	<b>166,457.69</b>	<b>166,457.69</b>		<b>1,201,732.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>166,457.69</b>	<b>166,457.69</b>	<b>166,457.69</b>		<b>1,201,732.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>166,457.69</b>	<b>166,457.69</b>	<b>166,457.69</b>		<b>1,201,732.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	14,534.64	14,534.64	14,534.64	0.00	137,865.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,448.00	0.00	467,448.00	0.00	126,602.17	126,602.17	126,602.17	0.00	340,845.83	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	12,457.68	12,457.68	12,457.68	0.00	26,542.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,180.00	0.00	66,180.00	0.00	8,991.17	8,991.17	8,991.17	0.00	57,188.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGRENALDO	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	50,926.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	2,087.03	2,087.03	2,087.03	0.00	49,572.97	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



## 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 Devenar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	5,949.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>47,787.82</b>	<b>47,787.82</b>	<b>47,787.82</b>		<b>197,112.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>47,787.82</b>	<b>47,787.82</b>	<b>47,787.82</b>		<b>197,112.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,787.82</b>	<b>47,787.82</b>	<b>47,787.82</b>		<b>197,112.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,408.00	-39,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	7,224.52	7,224.52	7,224.52	0.00	29,775.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	18,544.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	8,304.00	-8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	707.62	707.62	707.62	0.00	5,792.38	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 Devenegar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	-7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,492.00	-6,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONSO 14)	6,492.00	-6,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONSO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	124,300.00	124,300.00	0.00	32,400.04	32,400.04	32,400.04	0.00	91,899.96	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,640.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPAROS EN GENERAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					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>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>		<b>785,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>		<b>785,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>		<b>785,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>	<b>30,580.85</b>		<b>785,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	-140,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	28,382.55	28,382.55	28,382.55	0.00	343,617.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,198.30	2,198.30	2,198.30	0.00	27,801.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,380.00	-4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	924.00	-924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PROYECTO Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	49,752.65	49,752.65	49,752.65		905,820.35	0.00	0.00	
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										0.00	49,752.65	49,752.65	49,752.65		905,820.35	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>										0.00	49,752.65	49,752.65	49,752.65		905,820.35	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	3,282.73	3,282.73	3,282.73		289,402.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,282.73	3,282.73	3,282.73		289,402.27	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,448.69	2,448.69	2,448.69	0.00	34,751.31	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	189.66	189.66	189.66	0.00	2,810.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	644.38	644.38	644.38	0.00	3,327.62	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	22-0101-0001					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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLAVERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,240.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-000	1				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-000	1				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-000	1				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-000	1				ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-000	1				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, OPTICOS Y ACCESORIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-000	1				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS E INSTRUCCIÓN POR EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-000	1				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>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,724.00	25,000.00	30,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,724.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	18,333.00	24,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0.00
329	21-0101-000	1				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	114,916.00	114,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,916.00	0.00	0.00
329	22-0101-000	1				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y UGAFOM 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>46,469.92</b>	<b>46,469.92</b>	<b>46,469.92</b>		<b>616,418.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,469.92</b>	<b>46,469.92</b>	<b>46,469.92</b>		<b>616,418.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-000	1				PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	6,770.64	6,770.64	6,770.64	0.00	116,829.36	0.00	0.00
015	22-0101-000	1				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-000	1				PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	33,892.11	33,892.11	33,892.11	0.00	77,707.89	0.00	0.00
027	22-0101-000	1				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-000	1				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,224.00	0.00	25,224.00	0.00	2,057.17	2,057.17	2,057.17	0.00	23,166.83	0.00	0.00
055	22-0101-000	1				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-000	1				AGUINALDO	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00
072	22-0101-000	1				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00
073	22-0101-000	1				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-000	1				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-000	1				ALIMENTOS PARA 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
212	22-0101-000	1				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO 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
213	22-0101-000	1				PRODUCTOS ANIMALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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 Devenear	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO Y/O TRAZADO Y REDES DE COMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>161,858.03</b>	<b>161,858.03</b>	<b>161,858.03</b>		<b>10,683,444.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>161,858.03</b>	<b>161,858.03</b>	<b>161,858.03</b>		<b>10,683,444.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>17,790.36</b>	<b>17,790.36</b>	<b>17,790.36</b>		<b>346,267.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES</b>										0.00	17,790.36	17,790.36	17,790.36		346,267.50	0.00	0.00
<b>PUBLICAS 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	17,790.36	17,790.36	17,790.36		346,267.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,790.36	17,790.36	17,790.36		346,267.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	44,048.86	44,048.86	0.00	17,790.36	17,790.36	17,790.36	0.00	26,258.50	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMBEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,329.00	15,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,329.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y DE BARRIOS Y EN PUNTO A PUNTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y DE BARRIOS Y EN PUNTO A PUNTO	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	200,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>144,067.67</b>	<b>144,067.67</b>	<b>144,067.67</b>		<b>10,337,177.10</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>8,155,772.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PINAL DEL RIO SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,973,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,973,872.00	2,973,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,973,872.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA RITA SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,543,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,096.00	0.00	114,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,096.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,250.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,818.00	22,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,818.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAHUALATE I, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>666,192.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,728.00	0.00	184,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,728.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,728.00	0.00	184,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,728.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,847.62	222,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,847.62	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,944.60	36,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,944.60	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,944.60	36,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,944.60	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
331	42-4	161-0030					0.00	31,024.57	31,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,024.57	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>144,067.67</b>	<b>144,067.67</b>	<b>144,067.67</b>		<b>2,181,404.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>144,067.67</b>	<b>144,067.67</b>	<b>144,067.67</b>		<b>2,181,404.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-4	101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,600.00	-150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-4	101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	308,225.60	308,225.60	0.00	58,100.76	58,100.76	58,100.76	0.00	250,124.84	0.00	0.00	
027	21-4	101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-4	101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,120.97	5,120.97	5,120.97	0.00	26,879.03	0.00	0.00	
035	21-4	101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-4	101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	351,626.40	0.00	351,626.40	0.00	49,422.38	49,422.38	49,422.38	0.00	302,204.02	0.00	0.00	
035	29-4	101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	58,576.98	0.00	58,576.98	0.00	23,142.88	23,142.88	23,142.88	0.00	35,434.10	0.00	0.00	
051	21-4	101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,088.00	-80,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-4	101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	52,552.67	52,552.67	0.00	2,559.75	2,559.75	2,559.75	0.00	49,992.92	0.00	0.00	
055	21-4	101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,060.00	-15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-4	101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,882.56	40,882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,882.56	0.00	0.00	
071	21-4	101-0001				AGUINALDO	12,550.00	-12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-4	101-0001				AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.84	1,500.84	1,500.84	0.00	1,999.16	0.00	0.00	
072	21-4	101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	-12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-4	101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.84	1,500.84	1,500.84	0.00	1,999.16	0.00	0.00	
073	21-4	101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-4	101-0001				FLETES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-4	101-0002				FLETES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
142	32-4	101-0014				FLETES	0.00	7,861.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	
142	32-4	101-0015				FLETES	0.00	5,376.79	5,376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.79	0.00	0.00	
142	32-4	101-0017				FLETES	0.00	11,336.32	11,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.32	0.00	0.00	
142	32-4	101-0018				FLETES	0.00	2,533.79	2,533.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.79	0.00	0.00	
142	32-4	151-0003				FLETES	0.00	6,802.78	6,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.78	0.00	0.00	
154	21-4	101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-4	101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	
154	29-4	101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,036.90	19,320.00	24,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.90	0.00	0.00	
165	21-4	101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-4	101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0	101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
311	21-0	101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	22,286.40	605,000.00	627,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,286.40	0.00	0.00	
311	22-0	101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	239,299.26	-239,299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0	101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	400,000.00	401,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,800.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0	151-0001				INDIEMNZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,750.98	1,750.98	1,750.98	0.00	2,249.02	0.00	0.00	
415	31-0	151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968.27	968.27	968.27	0.00	1,031.73	0.00	0.00	
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>		<b>433,986.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>		<b>433,986.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>		<b>324,186.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>		<b>324,186.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>	<b>22,605.39</b>		<b>324,186.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0	101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0	101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0	101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	95,460.90	0.00	0.00	
027	22-0	101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
051	22-0	101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	1,286.46	1,286.46	1,286.46	0.00	15,657.54	0.00	0.00	
055	22-0	101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.00	0.00	0.00	
071	22-0	101-0001				AGUINALDO	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00	795.90	795.90	795.90	0.00	12,440.10	0.00	0.00	
072	22-0	101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00	2,148.93	2,148.93	2,148.93	0.00	11,087.07	0.00	0.00	
073	22-0	101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	22-0	101-0001				TELEFONÍA	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	
122	22-0	101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
141	22-0	101-0001				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	
142	22-0	101-0001				FLETES	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	
151	22-0	101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
168	22-0	101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
169	22-0	101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	





## 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 PRISUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CAJON						2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS						15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS						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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES						240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA						5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CATÉTERES						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR						30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001							780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO						9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001	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
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						300,000.00	-250,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>25 SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,080.00</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>22,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	540.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>		<b>829,440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>		<b>829,440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>		<b>829,440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE, LA RECREACION Y LA JUVENTUD 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>		<b>829,440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>	<b>36,163.25</b>		<b>829,440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,400.00	-65,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	12,577.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	101,544.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,183.35	1,183.35	1,183.35	0.00	11,620.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					PLETES	14,400.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,000.00	-80,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	681.70	681.70	681.70	0.00	1,318.30	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,000.00	-60,000.00	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 ADCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, CABLEADO DE BUNOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ADCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, CABLEADO DE BUNOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					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>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>1,077,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>1,077,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>1,077,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</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>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DESAMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,000.00	-126,000.00	41,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 AMORTIZACION PRESTAMO RESOLUCION FIM 3</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO**  
**DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101005**

Pagina: Página 37 de 37  
 Fecha: 05/04/2024  
 Hora: 08:10:29  
 R00814981.rpt

Usuario: E.MALDONADO


## 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	
753	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y CIUDADANOS EN INTERVENCIÓN	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>004 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION ARCO Y CALLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>854,000.00</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>854,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
743	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y CIUDADANOS EN INTERVENCIÓN	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,260,000.00</b>	<b>7,260,149.32</b>	<b>28,520,149.32</b>	<b>8,016.50</b>	<b>2,408,147.23</b>	<b>2,408,147.23</b>	<b>2,408,147.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,084,668.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

  
 William Estuardo Maldonado García  
 Encargado de Presupuesto



  
 Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes  
 Director Financiero Municipal

