



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	515,342.57	521,088.57	512,723.57		5,191,108.14	-5,746.00	8,365.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	515,342.57	521,088.57	512,723.57		5,191,108.14	-5,746.00	8,365.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	515,342.57	521,088.57	512,723.57		5,191,108.14	-5,746.00	8,365.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	190,859.44	196,605.44	196,605.44		1,888,236.61	-5,746.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	190,859.44	196,605.44	196,605.44		1,888,236.61	-5,746.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	347,311.16	0.00	347,311.16	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	338,811.16	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	112,688.84	0.00	112,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,688.84	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	629,591.16	0.00	629,591.16	0.00	39,498.84	39,498.84	39,498.84	0.00	590,092.32	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,240.50	20,986.50	20,986.50	0.00	14,759.50	-5,746.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,789.47	0.00	1,789.47	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	289.47	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	889.74	889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.74	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## 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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,244.88	0.00	22,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,244.88	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,262.90	0.00	7,262.90	0.00	6,235.10	6,235.10	6,235.10	0.00	1,027.80	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,817.90	4,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.90	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,029.00	17,029.00	17,029.00	0.00	7,971.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>19,650.00</b>	<b>19,650.00</b>	<b>19,650.00</b>		<b>484,805.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,650.00</b>	<b>19,650.00</b>	<b>19,650.00</b>		<b>484,805.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,860.00	0.00	121,860.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	113,860.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,007.46	0.00	29,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,007.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,186.00	0.00	27,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,186.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,736.14	0.00	20,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,265.60	0.00	11,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,428.00</b>	<b>103,428.00</b>	<b>103,428.00</b>		<b>837,317.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,428.00</b>	<b>103,428.00</b>	<b>103,428.00</b>		<b>837,317.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	290,550.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,167.29	0.00	134,167.29	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	103,317.29	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,712.71	0.00	78,712.71	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	73,212.71	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,724.30	0.00	54,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,724.30	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,288.00	0.00	51,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,119.35	0.00	39,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,119.35	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,253.23	0.00	21,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,253.23	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>																			
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.99	6,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.99	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,529.01	11,529.01	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	9,111.01	0.00	0.00		
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,254.25	30,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,254.25	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,866.60	10,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.60	0.00	0.00		
299	21-0101-0001						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		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,900.00	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	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,270.00	47,270.00	0.00	40,360.00	40,360.00	40,360.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>72,050.00</b>	<b>72,050.00</b>	<b>72,050.00</b>		<b>753,202.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,050.00</b>	<b>72,050.00</b>	<b>72,050.00</b>		<b>753,202.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,527.05	0.00	211,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,527.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,672.95	0.00	173,672.95	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	151,322.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,615.50	0.00	49,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,615.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,467.89	0.00	35,467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,467.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,269.12	0.00	19,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,269.12	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>34,769.00</b>	<b>34,769.00</b>	<b>34,769.00</b>		<b>368,610.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,769.00</b>	<b>34,769.00</b>	<b>34,769.00</b>		<b>368,610.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	128,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	0.00	27,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,656.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,848.36	0.00	17,848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,848.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,696.72	0.00	9,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,696.72	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,919.00	7,919.00	7,919.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
328	32-0101-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,993.43	2,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,993.43	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	-39,886.89	15,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,113.11	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-2,331.20	7,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,668.80	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>20,371.13</b>	<b>20,371.13</b>	<b>20,371.13</b>			<b>133,418.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,371.13</b>	<b>20,371.13</b>	<b>20,371.13</b>			<b>133,418.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,918.72	0.00	36,918.72	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		29,318.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,572.99	0.00	9,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,572.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,971.87	0.00	8,971.87	0.00	4,421.13	4,421.13	4,421.13	0.00		4,550.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,844.21	0.00	6,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,844.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,718.35	0.00	3,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.35	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-12,412.05	17,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,587.95	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,624.11	4,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.89	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM-</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>			<b>66,598.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>			<b>66,598.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,432.38	0.00	3,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432.38	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 Devengar	Saldo por Pagar
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>12,150.00</b>	<b>12,150.00</b>	<b>12,150.00</b>		<b>39,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,150.00</b>	<b>12,150.00</b>	<b>12,150.00</b>		<b>39,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	25,530.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,816.89	0.00	2,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,530.37	0.00	1,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.37	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE GUATECOMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>136,608.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>136,608.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	0.00	11,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,375.96	0.00	4,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.96	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>148,579.00</b>	<b>148,579.00</b>	<b>148,579.00</b>		<b>4,736,700.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>		<b>1,008,562.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>		<b>1,008,562.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHALUM, ALDEA EL COYEGUAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>		<b>158,562.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>	<b>16,261.00</b>		<b>158,562.12</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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	62,661.44	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.02	0.00	7,881.02	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,881.02	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	0.00	7,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.14	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,633.78	0.00	5,633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.74	0.00	3,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.74	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	0.00	12,939.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
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		
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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>132,318.00</b>	<b>132,318.00</b>	<b>132,318.00</b>		<b>3,728,137.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,989,061.24</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>1,989,061.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE EL TABLON, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,989,061.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,401.76	126,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,401.76	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,636,362.52	1,636,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,362.52	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,296.96	226,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,296.96	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>273,157.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO SERVICIOS DE MERCADO MUNICIPAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>273,157.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>273,157.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	97,010.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	18,465.60	0.00	18,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,461.83	0.00	18,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,461.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,302.56	0.00	17,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,302.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,197.73	0.00	13,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197.73	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,170.12	0.00	7,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.12	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>114,318.00</b>	<b>114,318.00</b>	<b>114,318.00</b>		<b>1,465,918.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>114,318.00</b>	<b>114,318.00</b>	<b>114,318.00</b>		<b>1,465,918.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,318.00</b>	<b>114,318.00</b>	<b>114,318.00</b>		<b>1,465,918.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	730,062.00	0.00	730,062.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	652,312.00	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	18,465.60	0.00	18,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,564.31	0.00	96,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,564.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,500.76	0.00	90,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,029.46	0.00	69,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,029.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,502.58	0.00	37,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,502.58	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	13,943.50	13,943.50	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,443.50	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	59,607.28	59,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,607.28	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	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	15,000.00	-14,270.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,351.32	20,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,351.32	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,511,600.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAJAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO LA CABANA, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS 2024 DIFERENTES NIVELES) SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,600.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,600.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,600.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,600.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,600.44	11,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.44	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>		<b>167,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>		<b>167,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>		<b>167,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>	<b>19,675.00</b>		<b>167,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA LAGUNA IXMAL, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COYEGUAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA GARITA, CANTON INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	753,368.27	0.00	753,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,368.27	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,631.73	0.00	246,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,631.73	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LAS PALMAS, CANTON RECREO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,737.00	13,737.00	13,737.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>		<b>41,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>		<b>41,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
<b>003 APOYO SERVICIOS VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>809,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>809,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>809,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LA LAGUNA SECA, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-690,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO A LA SALUD DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>002 CONSERVACION A LA SALUD VERTEDERO MUNICIPAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,358,739.89	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,358,739.89	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,358,739.89	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,853,236.52	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SAN JOSE EL COYEGUAL, ALDEA COYEGUAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,379.76	0.00	325,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,379.76	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,620.24	0.00	174,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,620.24	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR OJO DE AGUA, ALDEA SAN JOSE EL TABLON, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA NOJOYA, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		182,868.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,268.25	173,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,268.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO CAJUIL, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		415,503.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		415,503.37	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	15,503.37	15,503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,503.37	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CANTON REFORMA Y CENTRAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	11,036.60	11,036.60	11,036.60		115,402.60	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	11,036.60	11,036.60	11,036.60		115,402.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	11,036.60	11,036.60	11,036.60		115,402.60	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIA (CUOTA) ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTTUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101324

Página: Página 19 de 19  
 Fecha: 12/04/2024  
 Hora: 09:38:54  
 R00814981.rpt

Usuario: IRVIN.ALFARO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECA DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES, RECONOCIMIENTO DE DEUDA UNILATERAL EN DOCUMENTOS PRIVADOS NUMERO 4088/2022</b>									0.00	5,036.60	5,036.60	5,036.60		55,402.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	5,036.60	5,036.60	5,036.60		55,402.60	0.00	0.00	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,219.60	0.00	30,219.60	0.00	5,036.60	5,036.60	5,036.60	0.00	25,183.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,219.60	0.00	30,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>21,724,521.44</b>	<b>2,478,875.97</b>	<b>24,203,397.41</b>	<b>0.00</b>	<b>945,409.16</b>	<b>951,155.16</b>	<b>942,790.16</b>	<b>0.00</b>	<b>23,257,988.25</b>	<b>-5,746.00</b>	<b>8,365.00</b>	