



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	761,852.79	761,852.79	761,852.79		10,192,141.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	761,852.79	761,852.79	761,852.79		10,192,141.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	761,852.79	761,852.79	761,852.79		10,192,141.58	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	266,268.60	266,268.60	266,268.60		1,700,022.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	266,268.60	266,268.60	266,268.60		1,700,022.60	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	819,288.00	0.00	819,288.00	0.00	109,238.40	109,238.40	109,238.40	0.00	710,049.60	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,572.80	0.00	491,572.80	0.00	75,101.40	75,101.40	75,101.40	0.00	416,471.40	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	655,430.40	0.00	655,430.40	0.00	81,928.80	81,928.80	81,928.80	0.00	573,501.60	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	128,001.65	128,001.65	128,001.65		2,748,921.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,001.65	128,001.65	128,001.65		2,748,921.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	231,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	2,275.80	2,275.80	2,275.80	0.00	106,962.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	27,309.60	27,309.60	27,309.60	0.00	81,928.80	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	173,590.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,528.39	6,528.39	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	148.39	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,445.24	2,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.24	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,049.29	8,049.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.29	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,012.25	11,012.25	11,012.25	0.00	8,987.75	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	11,546.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS DE PASADIZOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS DE PASADIZOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,937.03	0.00	39,937.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,937.03	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	698,248.00	0.00	698,248.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	695,788.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183,877.56	0.00	183,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,877.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	50,853.17	50,853.17	50,853.17		457,369.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,853.17	50,853.17	50,853.17		457,369.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,000.00	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
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	3,519.38	3,519.38	3,519.38	0.00	16,326.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,748.39	1,748.39	1,748.39	0.00	16,851.61	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	29,585.40	29,585.40	29,585.40	0.00	79,653.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,238.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					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
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA				0.00	73,124.10	73,124.10	73,124.10		1,062,189.66	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA				0.00	73,124.10	73,124.10	73,124.10		1,062,189.66	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,358.60	0.00	59,358.60	0.00	9,923.10	9,923.10	9,923.10	0.00	49,435.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	14,032.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,392.60	0.00	15,392.60	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	13,848.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,012.56	1,012.56	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	401.56	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	22,838.95	22,838.95	22,838.95		558,165.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,838.95	22,838.95	22,838.95		558,165.21	0.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	3,819.40	3,819.40	3,819.40	0.00	17,480.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	1,919.55	1,919.55	1,919.55	0.00	18,000.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,084.16	0.00	101,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,084.16	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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	20,803.48	20,803.48	20,803.48		205,077.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,803.48	20,803.48	20,803.48		205,077.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,340.48	0.00	14,340.48	0.00	2,603.48	2,603.48	2,603.48	0.00	11,737.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					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	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	24,734.85	24,734.85	24,734.85		760,500.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,734.85	24,734.85	24,734.85		760,500.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,574.20	0.00	150,574.20	0.00	15,963.80	15,963.80	15,963.80	0.00	134,610.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,574.20	0.00	150,574.20	0.00	3,631.90	3,631.90	3,631.90	0.00	146,942.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,132.55	0.00	32,132.55	0.00	3,019.15	3,019.15	3,019.15	0.00	29,113.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	29,275.00	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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
267	21-0101-0001					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	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,098.62	10,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.62	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,869.70	0.00	10,869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.70	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,199.25	0.00	20,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,199.25	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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	
011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI Y CATASTRO										0.00	5,831.96	5,831.96	5,831.96		88,360.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,831.96	5,831.96	5,831.96		88,360.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,442.00	0.00	5,442.00	0.00	906.96	906.96	906.96	0.00	4,535.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
						012 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA				0.00	9,274.16	9,274.16	9,274.16		151,684.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,274.16	9,274.16	9,274.16		151,684.72	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	79,172.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	0.00	9,218.88	0.00	1,171.34	1,171.34	1,171.34	0.00	8,047.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		263,334.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		263,334.74	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,179.74	68,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,179.74	0.00	0.00
						014 OFICINA MUNICIPAL DE LA ÑINEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		159,948.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		159,948.15	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,748.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						015 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR				0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		94,948.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		94,948.15	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,748.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					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	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
016 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		37,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		37,700.00	0.00	0.00	
000																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO										0.00	120,399.02	120,399.02	120,399.02		1,384,600.98	0.00	0.00	
PUBLICO																		
000 SIN OBRA										0.00	120,399.02	120,399.02	120,399.02		1,384,600.98	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	90,606.17	90,606.17	90,606.17	0.00	1,109,393.83	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	195,115.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,907.85	4,907.85	4,907.85	0.00	80,092.15	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	62,657.50	62,657.50	62,657.50		8,080,576.48	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																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	43,273.50	43,273.50	43,273.50		7,184,676.96	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	43,273.50	43,273.50	43,273.50		7,184,676.96	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,654,065.26	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SANTIGUILA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,101.88	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,101.88	0.00	2,101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.88	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALESTINA PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		161,684.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,684.00	0.00	161,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,684.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PARAISO PRIVADO PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		214,520.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,260.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,260.00	0.00	179,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,260.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL MAU,PANZÓS ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		88,206.80	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,206.80	0.00	88,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,206.80	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO UNION LOS RECUERDOS Y CASERIO MIRADOR SEMAU, PANZOS, ALTA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		187,552.58	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,552.58	0.00	187,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,552.58	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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																	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CASERIO CRUCERO KAQUIHA PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	43,273.50	43,273.50	43,273.50		530,611.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,273.50	43,273.50	43,273.50		530,611.70	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50	0.00	65,216.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
274	31-0151-0002					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,885.20	0.00	5,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.20	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00		895,899.52	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA VETEDERO MUNICIPAL PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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																			
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00		434,806.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		219,190.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LA PLAYA, PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		108,300.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,204.00	0.00	100,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,204.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TELEMÁN, PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		110,890.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,754.00	0.00	99,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,754.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y AREA RURAL PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00		215,616.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00		215,616.00	0.00	0.00		
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00	0.00	55,616.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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		
298	29-0101-0002					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		
003 MERCADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		246,093.52	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		246,093.52	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEMUY, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO,PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,112.50	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,112.50	0.00	17,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CORAZON DE MAIZ, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		24,012.50	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,612.50	0.00	19,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,612.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA CALIENTE, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		29,392.87	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,392.87	0.00	29,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.87	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO CRUCERO MIRAMAR,PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		794,880.69	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	794,880.69	0.00	794,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,880.69	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																		
						011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SETZAC PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.75	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	347,247.75	0.00	347,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,247.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	272,753.00	0.00	272,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,753.00	0.00	0.00
						012	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PUEBLO VIEJO, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		68,125.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	68,125.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00
						013	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANLUN II PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		220,652.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	220,652.00	0.00	220,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,652.00	0.00	0.00
						014	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MARCOS II PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		524,775.85	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	524,775.85	0.00	524,775.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,775.85	0.00	0.00
						015	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION II PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		284,473.75	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	284,473.75	0.00	284,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,473.75	0.00	0.00
						016	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ROZONA PUEBLO VIEJO, PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		29,419.84	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,419.84	0.00	29,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.84	0.00	0.00
						017	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA JUAN JOSE GERARDI, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		68,217.50	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	66,262.50	0.00	66,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,262.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
						018	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO MIRAMAR LOTE IV PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00		
019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CONSTANCIA PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,073.42	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,073.42	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,073.42	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA TELEMÁN PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		309,642.17	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	114,477.89	0.00	114,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,477.89	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	114,477.88	0.00	114,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,477.88	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,686.40	80,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,686.40	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO, CASERÍO MATUCUY, PANZÓS, ALTA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,431.25	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,431.25	0.00	14,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,431.25	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CANLUN PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,078,937.56	1,078,937.56	1,078,937.56		12,492,988.66	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	80,816.63	80,816.63	80,816.63		693,319.37	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	80,816.63	80,816.63	80,816.63		693,319.37	0.00	0.00		
001 APOYO COMISARIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	80,816.63	80,816.63	80,816.63		693,319.37	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																		
000 SIN OBRA										0.00	80,816.63	80,816.63	80,816.63		693,319.37	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,854.00	0.00	218,854.00	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	189,803.62	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,854.00	0.00	218,854.00	0.00	30,822.56	30,822.56	30,822.56	0.00	188,031.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	11,579.03	11,579.03	11,579.03	0.00	11,772.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,886.00	0.00	21,886.00	0.00	4,864.66	4,864.66	4,864.66	0.00	17,021.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,886.00	0.00	21,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,476.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,476.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	998,120.93	998,120.93	998,120.93		11,799,669.29	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	998,120.93	998,120.93	998,120.93		11,799,669.29	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MUNICIPALIDAD PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	257,886.85	257,886.85	257,886.85		4,100,103.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	257,886.85	257,886.85	257,886.85		4,100,103.37	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	



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																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,913.02	0.00	89,913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,913.02	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	16,500.85	16,500.85	16,500.85	0.00	99,499.15	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,270.22	1,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.22	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,556.00	12,556.00	12,556.00	0.00	77,444.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,145.24	0.00	9,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.24	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,543.97	0.00	29,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,543.97	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	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																		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,582.00	0.00	165,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,582.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	
299	42-1501-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	
299	42-1501-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
299	42-1501-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,951.93	23,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,951.93	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	186,244.51	186,244.51	186,244.51		3,723,455.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	186,244.51	186,244.51	186,244.51		3,723,455.49	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	85,122.94	85,122.94	85,122.94	0.00	568,877.06	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	15,968.03	15,968.03	15,968.03	0.00	53,831.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	6,478.06	6,478.06	6,478.06	0.00	58,921.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,706.90	26,706.90	26,706.90	0.00	573,293.10	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,218.58	26,218.58	26,218.58	0.00	573,781.42	0.00	0.00	
100																		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
003 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO PANZOS PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	380,154.63	380,154.63	380,154.63		2,697,845.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	380,154.63	380,154.63	380,154.63		2,697,845.37	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																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,700.00	0.00	486,700.00	0.00	64,897.37	64,897.37	64,897.37	0.00	421,802.63	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,700.00	0.00	486,700.00	0.00	57,506.02	57,506.02	57,506.02	0.00	429,193.98	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	83,923.32	83,923.32	83,923.32	0.00	507,076.68	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	83,923.32	83,923.32	83,923.32	0.00	507,076.68	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	48,600.31	48,600.31	48,600.31	0.00	181,399.69	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	19,554.29	19,554.29	19,554.29	0.00	196,045.71	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
004 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO PARA LA ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	173,834.94	173,834.94	173,834.94		1,278,265.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	173,834.94	173,834.94	173,834.94		1,278,265.06	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	16,411.28	16,411.28	16,411.28	0.00	113,988.72	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	16,683.46	16,683.46	16,683.46	0.00	113,716.54	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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		
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	21-0101-0001					JORNALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	324,810.52	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	321,582.70	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,640.00	0.00	106,640.00	0.00	26,179.36	26,179.36	26,179.36	0.00	80,460.64	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,950.00	0.00	99,950.00	0.00	11,204.06	11,204.06	11,204.06	0.00	88,745.94	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,355.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,355.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,976.56	0.00	414,976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,976.56	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,976.56	0.00	414,976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,976.56	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO POZA AZUL I A BARRIO SAN JUAN PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		889,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	889,850.00	0.00	889,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,850.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA SECA XUCUP PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		889,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,109.00	0.00	132,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,109.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,110.57	0.00	132,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,110.57	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,630.43	0.00	625,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,630.43	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CACAVILA PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		302,807.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,807.50	0.00	302,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,807.50	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCERLAMIENTO LOS NARANJALES PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		427,233.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,233.40	0.00	427,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,233.40	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO VIEJO PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		486,482.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	486,482.40	0.00	486,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,482.40	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO TINAJAS, ALDEA SAN LUCAS, PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		733,986.99	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,758.32	0.00	337,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,758.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,758.31	0.00	337,758.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,758.31	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,470.36	58,470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	011	CONSTRUCCION CAMINO RURAL BARRIO NINO PERDIDO A CASERIO SETZAC PANZOS ALTA VERAPAZ														624,150.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO VIEJO A ALDEA SAN LUCAS, PANZOS ALTA VERAPAZ													5,257.25	0.00	0.00	
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,257.25	0.00	5,257.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.25	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA SOLEDAD PANZOS ALTA VERAPAZ													90,918.49	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,918.49	0.00	90,918.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,918.49	0.00	0.00	
	014	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CANLUN PANZOS ALTA VERAPAZ													65,489.65	0.00	0.00	
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,489.65	0.00	65,489.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,489.65	0.00	0.00	
	015	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TELEMÁN PANZOS, ALTA VERAPAZ													631,380.25	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	631,380.25	0.00	631,380.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,380.25	0.00	0.00	
	016	MEJORAMIENTO CALLE LA LINEA A PUENTE VEHICULAR ALDEA TELEMÁN PANZOS ALTA VERAPAZ													96,599.12	0.00	0.00	
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,599.12	0.00	96,599.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,599.12	0.00	0.00	
	017	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TELEMÁN PANZOS ALTA VERAPAZ													295,380.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,380.00	0.00	295,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,380.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN LUCAS PANZOS, ALTA VERAPAZ													2,000,000.00	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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	350,774.00	350,774.00	350,774.00		6,231,697.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	350,774.00	350,774.00	350,774.00		6,231,697.85	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	988,500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	43,244.00	43,244.00	43,244.00	0.00	551,756.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	95,491.54	95,491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,491.54	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,177.94	16,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,177.94	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	67,250.00	67,250.00	67,250.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	59,425.00	59,425.00	59,425.00	0.00	65,575.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,628.46	36,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,628.46	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,355.00	69,355.00	69,355.00	0.00	130,645.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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		
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	27,601.79	27,601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,601.79	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,572.12	0.00	1,300,572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,572.12	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		301,000.00	0.00	0.00		
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		301,000.00	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																	
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		301,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS GESTION DE RIESGO PARA EL MUNICIPIO DE PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		301,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		301,000.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		183,670.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		183,670.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		183,670.00	0.00	0.00
						001 ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO IGSS 4843-2022				0.00	0.00	0.00	0.00		82,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,670.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	82,670.00	0.00	82,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,670.00	0.00	0.00
TOTAL :							58,647,004.00	901,067.84	59,548,071.84	0.00	2,259,221.85	2,413,841.85	2,413,841.85	0.00	57,288,849.99	-154,620.00	0.00