



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	361,350.74	361,350.74	361,350.74		6,907,859.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	361,350.74	361,350.74	361,350.74		6,907,859.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	361,350.74	361,350.74	361,350.74		6,907,859.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,090,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,090,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	295,003.85	115,000.00	410,003.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,003.85	0.00	0.00
062	31-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	261,796.15	0.00	261,796.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	231,796.15	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	47,729.62	47,729.62	47,729.62		955,039.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,729.62	47,729.62	47,729.62		955,039.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	6,774.19	53,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,574.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,227.82	17,227.82	17,227.82	0.00	90,772.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	120.97	6,120.97	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,620.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	3,001.80	3,001.80	3,001.80	0.00	1,991.76	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	5,806.45	29,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806.45	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
063	32-0101-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	32-0101-0004					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	488.01	9,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	6,474.32	24,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
113	31-0101-0001					TELEFONÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	5,806.45	263,806.45	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	235,806.45	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	120.97	12,120.97	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,870.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	93,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,746.04	0.00	57,746.04	0.00	8,661.88	8,661.88	8,661.88	0.00	49,084.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,050.00	503.42	33,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.42	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,777.78	19,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.78	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,044.77	0.00	14,044.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.77	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,578.84	0.00	16,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.84	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,104.91	3,104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.91	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	391.64	4,000.00	4,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.64	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,205.88	0.00	25,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205.88	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES TELEFÓNICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION										0.00	31,325.10	31,325.10	31,325.10		565,258.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,325.10	31,325.10	31,325.10		565,258.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,901.20	9,919.35	307,820.55	0.00	30,325.10	30,325.10	30,325.10	0.00	277,495.45	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	241.94	9,241.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,241.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,786.05	0.00	31,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,786.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,825.10	863.01	25,688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,688.11	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,825.10	0.00	24,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,039.93	0.00	45,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,039.93	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,287.56	3,027.00	21,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,314.56	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,833.33	6,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.33	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,783.63	0.00	42,783.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,783.63	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		272,420.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		272,420.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,920.60	0.00	103,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,920.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		74,902.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		74,902.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	196.32	0.00	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.32	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,803.68	0.00	2,803.68	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,553.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		50,006.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		50,006.83	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,057.60	0.00	39,057.60	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,829.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,167.45	0.00	4,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,254.80	0.00	3,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,254.80	0.00	3,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAM-										0.00	7,060.35	7,060.35	7,060.35		189,799.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,060.35	7,060.35	7,060.35		189,799.21	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,724.14	6,724.14	6,724.14	0.00	23,275.86	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	336.21	336.21	336.21	0.00	2,663.79	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,777.43	0.00	102,777.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,777.43	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	13,930.13	0.00	13,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.13	0.00	0.00	
010 UNIDAD INFORMACION PUBLICA										0.00	7,530.40	7,530.40	7,530.40		87,902.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,530.40	7,530.40	7,530.40		87,902.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,148.00	0.00	41,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,148.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,852.00	0.00	30,852.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,852.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-42,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
012 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82		1,412,271.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82		1,412,271.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,657.60	0.00	30,657.60	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	23,429.78	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,975.30	148,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,975.30	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	231,480.78	231,480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,480.78	0.00	0.00	
011	32-0101-0006					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,882.52	18,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,882.52	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,962.60	180,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,962.60	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,066.64	13,066.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,066.64	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	251,103.37	251,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,103.37	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,397.03	24,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,397.03	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,850.21	20,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.21	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148,766.52	148,766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,766.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,691.05	0.00	15,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,691.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,254.80	0.00	12,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.80	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	113,006.18	113,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,006.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,254.80	0.00	12,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
013 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	8,551.23	8,551.23	8,551.23		134,722.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,551.23	8,551.23	8,551.23		134,722.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	801.23	801.23	801.23	0.00	10,722.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014 POLICIA MUNICIPAL										0.00	14,124.69	14,124.69	14,124.69		160,222.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,124.69	14,124.69	14,124.69		160,222.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,120.00	1,000.00	127,120.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	116,664.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	2,919.05	2,919.05	2,919.05	0.00	10,537.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		74,902.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		74,902.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAY SANEAMIENTO										0.00	3,575.10	3,575.10	3,575.10		134,796.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,575.10	3,575.10	3,575.10		134,796.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,098.80	0.00	32,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,098.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,901.20	0.00	15,901.20	0.00	3,325.10	3,325.10	3,325.10	0.00	12,576.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,000.00	10,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
017 JUBILADOS										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,400.00	0.00	0.00
					000											
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					400											
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
422	32-0101-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	81,511.24	81,511.24	81,511.24		3,153,899.98	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	43,807.50	43,807.50	43,807.50		2,579,775.73	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	43,807.50	43,807.50	43,807.50		2,579,775.73	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,782.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LANQUIN ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		622,782.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	622,782.00	0.00	622,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,782.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA LANQUIN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ				0.00	43,807.50	43,807.50	43,807.50		1,060,993.73	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,807.50	43,807.50	43,807.50		1,060,993.73	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,542.37	0.00	98,542.37	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	92,086.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	96,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	126,518.40	0.00	126,518.40	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	120,062.76	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	221,772.18	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,837.23	1,033.23	21,870.46	0.00	709.58	709.58	709.58	0.00	21,160.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,822.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,822.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	19,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	29,500.00	54,500.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	53,473.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	7,816.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	37,703.74	37,703.74	37,703.74		574,124.25	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	37,703.74	37,703.74	37,703.74		574,124.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	37,703.74	37,703.74	37,703.74		574,124.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,703.74	37,703.74	37,703.74		574,124.25	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	173,403.20	0.00	173,403.20	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	154,036.28	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	96,772.18	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.12	0.00	21,000.12	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,783.60	0.00	22,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,783.60	0.00	22,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.60	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	1,500.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	70,000.00	2,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,306.45	10,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,306.45	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,052.54	25,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,052.54	0.00	0.00	
						200												
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,948.48	0.00	75,948.48	0.00	13,359.00	13,359.00	13,359.00	0.00	62,589.48	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		951,561.96	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		572,034.96	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		572,034.96	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		437,034.96	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, LANQUIN ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		437,034.96	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.36	0.00	200,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.36	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	237,034.60	0.00	237,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,034.60	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA RUBELHO, LANQUIN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	61,810.74	61,810.74	61,810.74		1,037,298.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	61,810.74	61,810.74	61,810.74		1,037,298.53	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	61,810.74	61,810.74	61,810.74		1,037,298.53	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS POLICIA MUNICIPAL -PM- Y SEGURIDAD VIAL 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	61,810.74	61,810.74	61,810.74		1,037,298.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,810.74	61,810.74	61,810.74		1,037,298.53	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,230.40	0.00	156,230.40	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	149,774.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,660.80	0.00	119,660.80	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	106,749.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	86,344.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	90,316.54	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	119,660.80	0.00	119,660.80	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	109,977.34	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	89,322.18	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,010.00	2,755.27	52,765.27	0.00	9,643.44	9,643.44	9,643.44	0.00	43,121.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,096.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,096.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	32,319.60	32,319.60	32,319.60		534,841.20	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	32,319.60	32,319.60	32,319.60		534,841.20	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	32,319.60	32,319.60	32,319.60		534,841.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES -UGAM- 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	32,319.60	32,319.60	32,319.60		534,841.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,319.60	32,319.60	32,319.60		534,841.20	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,830.60	0.00	54,830.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52,830.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,473.00	0.00	145,473.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	139,017.36	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	54,830.40	0.00	54,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,830.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	51,522.18	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	39,944.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,800.00	426.80	31,226.80	0.00	6,930.50	6,930.50	6,930.50	0.00	24,296.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	10,089.09	10,089.09	10,089.09		152,053.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,089.09	10,089.09	10,089.09		152,053.73	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	10,089.09	10,089.09	10,089.09		152,053.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	10,089.09	10,089.09	10,089.09		152,053.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,089.09	10,089.09	10,089.09		152,053.73	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,172.86	0.00	117,172.86	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	110,717.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,502.34	688.82	13,191.16	0.00	3,133.45	3,133.45	3,133.45	0.00	10,057.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,764.40	0.00	9,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,764.40	0.00	9,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	687,531.23	687,531.23	687,531.23		9,157,240.15	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	687,531.23	687,531.23	687,531.23		9,157,240.15	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	687,531.23	687,531.23	687,531.23		9,157,240.15	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																		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	524,821.51	524,821.51	524,821.51		7,071,089.71	0.00	0.00	
2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	524,821.51	524,821.51	524,821.51		7,071,089.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,750.02	0.00	167,750.02	0.00	12,580.74	12,580.74	12,580.74	0.00	155,169.28	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	68,544.36	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	39,057.60	0.00	39,057.60	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	37,357.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,570.00	0.00	225,570.00	0.00	27,161.28	27,161.28	27,161.28	0.00	198,408.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,612.80	0.00	166,612.80	0.00	14,530.74	14,530.74	14,530.74	0.00	152,082.06	0.00	0.00	
022	32-0101-0017					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-129,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	195,288.00	250.00	195,538.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	182,626.72	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	610,262.16	0.00	610,262.16	0.00	67,784.22	67,784.22	67,784.22	0.00	542,477.94	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	184,387.44	0.00	184,387.44	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	167,476.16	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	64,544.36	0.00	0.00	
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	187,354.75	187,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,354.75	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	43,861.44	43,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,861.44	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	88,180.15	88,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,180.15	0.00	0.00	
031	32-0101-0018					JORNALES	0.00	29,708.40	29,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,708.40	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	21,546.05	21,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,546.05	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,800.00	6,578.07	33,378.07	0.00	6,316.55	6,316.55	6,316.55	0.00	27,061.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,114.82	6,316.70	51,431.52	0.00	26,924.28	26,924.28	26,924.28	0.00	24,507.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	47,064.61	122,064.61	0.00	918.80	918.80	918.80	0.00	121,145.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,257.61	2,257.61	2,257.61	0.00	72,742.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	27,467.77	97,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,467.77	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	9,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	19,316.18	19,316.18	19,316.18	0.00	340,683.82	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,241.66	4,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.66	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	2,150.00	32,150.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-15,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	157,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	70,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	13,254.00	88,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,254.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	34,736.00	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	23,375.00	98,375.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	98,079.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	23,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	50,000.00	24,703.00	74,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,703.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,344.16	10,000.00	44,344.16	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00	42,713.16	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	73,950.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	56,633.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,758.50	1,758.50	1,758.50	0.00	33,241.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y REPUESTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
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	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



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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	76,414.98	166,414.98	0.00	83,179.09	83,179.09	83,179.09	0.00	83,235.89	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	34,635.61	124,635.61	0.00	30,637.79	30,637.79	30,637.79	0.00	93,997.82	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	26,272.04	61,272.04	0.00	3,206.89	3,206.89	3,206.89	0.00	58,065.15	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	18,249.99	53,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,249.99	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS INSTITUCIONAL PARA MATENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	162,709.72	162,709.72	162,709.72		2,086,150.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	162,709.72	162,709.72	162,709.72		2,086,150.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.53	0.00	80,000.53	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	76,772.71	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,288.00	0.00	82,288.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	78,788.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,232.80	0.00	222,232.80	0.00	21,296.79	21,296.79	21,296.79	0.00	200,936.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,564.67	0.00	165,564.67	0.00	9,705.74	9,705.74	9,705.74	0.00	155,858.93	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	336.21	336.21	336.21	0.00	11,163.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,594.83	1,594.83	1,594.83	0.00	13,905.17	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	273,403.20	0.00	273,403.20	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	241,125.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	400,958.40	0.00	400,958.40	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	378,363.66	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	48,682.40	0.00	48,682.40	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	42,226.76	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	52,405.26	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	3,730.16	28,730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,730.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,474.29	29,474.29	29,474.29	0.00	10,525.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	523.17	523.17	523.17	0.00	74,476.83	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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,132.00	0.00	13,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,588,706.00	0.00	1,588,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,706.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEMIL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,566.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	998,184.36	0.00	998,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,184.36	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,561.00	0.00	261,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,561.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,193.12	0.00	7,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.12	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,477.52	0.00	46,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,477.52	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,150.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CALLE RURAL, CASERIO SAN LUCAS, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		301,116.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,116.00	0.00	301,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,116.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		409,665.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		409,665.32	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	28,475.32	28,475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,475.32	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	22,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	153,190.00	0.00	153,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,190.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, BOMBAS, REPUESTOS Y PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, BOMBAS, REPUESTOS Y PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS											
							EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN											
						001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ											
						000	SIN OBRA											
						100												
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001						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
						200												
233	21-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	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
233	29-0101-0002						PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	42,587.94	42,587.94	42,587.94		136,514.20	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,587.94	42,587.94	42,587.94		136,514.20	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO				0.00	42,587.94	42,587.94	42,587.94		136,514.20	0.00	0.00
						001	TRANSFERENCIAS A INSTITUTO DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						400												
431	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,000.00	0.00	0.00
						400												
435	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						003	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				0.00	33,587.94	33,587.94	33,587.94		73,514.20	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	33,587.94	33,587.94	33,587.94		73,514.20	0.00	0.00
						400												
435	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,587.94	33,587.94	33,587.94	0.00	68,412.06	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101611

Página: Página 21 de 21

Fecha: 23/04/2024

Hora: 14:21:03

R00814981.rpt

Usuario: E.JOM

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
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,102.14	5,102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.14	0.00	0.00
TOTAL :						22,826,157.88	4,439,997.07	27,266,154.95	0.00	1,281,700.58	1,281,700.58	1,281,700.58	0.00	25,984,454.37	0.00	0.00