



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	1,019,009.98	893,659.98	893,004.98		8,723,144.92	125,350.00	655.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,019,009.98	893,659.98	893,004.98		8,723,144.92	125,350.00	655.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,019,009.98	893,659.98	893,004.98		8,723,144.92	125,350.00	655.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	90,710.00	84,510.00	84,510.00		908,589.01	6,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,710.00	84,510.00	84,510.00		908,589.01	6,200.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	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
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	74,991.01	0.00	74,991.01	0.00	25,360.00	19,160.00	19,160.00	0.00	49,631.01	6,200.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	58,091.00	58,091.00	58,091.00		794,627.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,091.00	58,091.00	58,091.00		794,627.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



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																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	225.30	225.30	225.30	0.00	35,774.70	0.00	0.00
122	32-0151-0001					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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	8,576.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,626.84	1,626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.84	0.00	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,661.52	5,661.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.52	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,515.53	1,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.53	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,119.50	29,119.50	29,119.50	0.00	880.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,284.46	10,284.46	10,284.46	0.00	49,715.54	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00		349,788.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00		349,788.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00	0.00	66,524.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,634.92	0.00	24,634.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,634.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
						200											
241	31-0151-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	97,100.80	97,100.80	96,445.80		1,089,848.88	0.00	655.00
						000 SIN OBRA				0.00	97,100.80	97,100.80	96,445.80		1,089,848.88	0.00	655.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	98,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	0.00	146,772.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00	116,422.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,893.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	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	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
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,449.50	25,449.50	25,449.50	0.00	34,550.50	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	655.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	13,379.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,796.30	1,796.30	1,796.30	0.00	3,003.70	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,556.28	0.00	48,556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,556.28	0.00	0.00	
										0.00	125,800.00	12,000.00	12,000.00		33,200.00	113,800.00	0.00	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	125,800.00	12,000.00	12,000.00		33,200.00	113,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,800.00	12,000.00	12,000.00		33,200.00	113,800.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	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	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,800.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,200.00	41,800.00	0.00	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		465,457.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		465,457.20	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	185,410.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
200																		
241	31-0151-0001					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	
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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	212,364.42	207,014.42	207,014.42		851,845.58	5,350.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,364.42	207,014.42	207,014.42		851,845.58	5,350.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	323,520.00	0.00	323,520.00	0.00	60,102.00	60,102.00	60,102.00	0.00	263,418.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,760.00	0.00	119,760.00	0.00	83,332.00	77,982.00	77,982.00	0.00	36,428.00	5,350.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,298.00	0.00	47,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,298.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,352.00	0.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,352.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,940.00	0.00	36,940.00	0.00	2,948.07	2,948.07	2,948.07	0.00	33,991.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,940.00	0.00	36,940.00	0.00	9,351.47	9,351.47	9,351.47	0.00	27,588.53	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,470.56	11,470.56	11,470.56	0.00	43,529.44	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-108,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
200																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	19,776.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,559.90	4,559.90	4,559.90	0.00	13,440.10	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	226,000.00	-35,000.00	191,000.00	0.00	40,376.42	40,376.42	40,376.42	0.00	150,623.58	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	17,978.00	17,978.00	17,978.00		69,830.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,978.00	17,978.00	17,978.00		69,830.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,652.00	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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,148.52	0.00	4,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	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	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI										0.00	12,298.00	12,298.00	12,298.00		64,202.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,298.00	12,298.00	12,298.00		64,202.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,148.52	0.00	4,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,691.48	0.00	11,691.48	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	8,321.48	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO										0.00	41,747.50	41,747.50	41,747.50		69,491.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,747.50	41,747.50	41,747.50		69,491.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	16,084.00	16,084.00	16,084.00	0.00	22,796.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,148.52	0.00	4,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	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	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																		
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,346.24	0.00	30,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,346.24	0.00	0.00
						300												
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,684.24	0.00	25,684.24	0.00	25,663.50	25,663.50	25,663.50	0.00		20.74	0.00	0.00
						013 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO				0.00	0.00	0.00	0.00			118,193.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			118,193.04	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,760.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	0.00	8,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,297.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,776.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,480.00	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	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
						014 SERVICIO DE FONTANERIA MUNICIPAL				0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00			135,368.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00			135,368.04	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,760.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	0.00	8,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,297.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,776.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,480.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,480.00	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	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
						200												
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00		17,175.00	0.00	0.00
						015 DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	700.00	700.00	700.00			131,336.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	700.00	700.00	700.00			131,336.48	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,840.00	0.00	87,840.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		87,140.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,372.48	0.00	9,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,372.48	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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	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
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		118,193.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		118,193.04	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	0.00	8,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	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	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
017 APOYO A LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		79,861.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,861.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	666,621.93	666,621.93	666,621.93		3,719,209.28	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	212,082.50	212,082.50	212,082.50		2,324,242.41	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	212,082.50	212,082.50	212,082.50		2,324,242.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		732,213.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		452,988.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,988.00	0.00	452,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,988.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SALAC II, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		79,225.60	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,225.60	0.00	79,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,225.60	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACSUHA, SANTA CATALINA LA TINTA SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	212,082.50	212,082.50	212,082.50		1,592,028.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,082.50	212,082.50	212,082.50		1,592,028.81	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	583,200.00	0.00	583,200.00	0.00	136,888.00	136,888.00	136,888.00	0.00	446,312.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,227.44	0.00	62,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,227.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,455.00	17,455.00	17,455.00	0.00	42,545.00	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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,393.00	16,393.00	16,393.00	0.00	163,607.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,042.50	3,042.50	3,042.50	0.00	56,957.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,059.00	30,059.00	30,059.00	0.00	29,941.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	0.00	20,684.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	29,913.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,872.56	0.00	21,872.56	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	17,030.56	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,111.31	14,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.31	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	454,539.43	454,539.43	454,539.43		1,394,966.87	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	454,539.43	454,539.43	454,539.43		1,394,966.87	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	454,539.43	454,539.43	454,539.43		1,394,966.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	454,539.43	454,539.43	454,539.43		1,394,966.87	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	583,200.00	0.00	583,200.00	0.00	379,604.43	379,604.43	379,604.43	0.00	203,595.57	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,227.50	0.00	62,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,227.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
154	21-0101-0001					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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	119,730.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,872.50	0.00	10,872.50	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	6,207.50	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,506.30	34,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,506.30	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	125,948.90	125,948.90	125,948.90		2,375,303.97	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		948,000.00	0.00	0.00
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		948,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE LA NINEZ MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		623,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		623,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA SECTOR NINEZ Y ADOLESCENCIA SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	98,948.90	98,948.90	98,948.90		1,427,303.97	0.00	0.00		
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	98,948.90	98,948.90	98,948.90		1,427,303.97	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SANTA MARIA SAMILHA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SALAC II, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMILHA I, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO AMAZONAS, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TAMPUR, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRE INVERSION PROYECTOS DE SALUD, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ									0.00	59,718.90	59,718.90	59,718.90		441,528.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	59,718.90	59,718.90	59,718.90		441,528.97	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	967,461.56	-466,213.69	501,247.87	0.00	59,718.90	59,718.90	59,718.90	0.00	441,528.97	0.00	0.00		
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	337,200.00	-337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	115,627.44	-115,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA SECTOR DE LA MUJER, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ									0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		570,770.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		570,770.00	0.00	0.00		
000																		
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	0.00	8,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.04	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				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	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		
100																		
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	22-0101-0001				FLETES	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		
200																		
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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		
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	118,970.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,982.96	0.00	35,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.96	0.00	0.00		
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SALUD, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		415,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		415,000.00	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																		
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						100												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	252,178.05	252,178.05	252,178.05		1,022,033.22	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	252,178.05	252,178.05	252,178.05		902,506.22	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	252,178.05	252,178.05	252,178.05		902,506.22	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		704,684.27	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA AGRICOLA SAMILHA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		202,301.96	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	202,301.96	0.00	202,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,301.96	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAQUIHA II, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		138,958.63	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	138,958.63	0.00	138,958.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,958.63	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO II, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		190,131.93	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	190,131.93	0.00	190,131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,131.93	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																		
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO SEYAU, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		167,804.07	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	167,804.07	0.00	167,804.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,804.07	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUENTE VIEJO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.68	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,486.68	0.00	5,486.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.68	0.00	0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACSUHA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PREINVERSION PROYECTOS DE EDUCACION, MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	252,178.05	252,178.05	252,178.05		197,821.95	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	252,178.05	252,178.05	252,178.05		197,821.95	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	137,150.00	137,150.00	137,150.00	0.00		162,850.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,028.05	115,028.05	115,028.05	0.00		34,971.95	0.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,527.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		119,527.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		119,527.00	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAMILHA I, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL TELESECUNDARIA CASERIO AGUA SUCIA I, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		55,527.00	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	55,527.00	0.00	55,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,527.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	46,706.88	46,706.88	46,706.88		1,078,703.11	0.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	46,706.88	46,706.88	46,706.88		1,078,703.11	0.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	46,706.88	46,706.88	46,706.88		1,078,703.11	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA ADULTO MAYOR, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		217,009.99	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		217,009.99	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,320.00	0.00	79,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,320.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,463.48	0.00	8,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463.48	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	0.00	
079	21-0101-0001					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	0.00	
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,796.52	0.00	16,796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.52	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,009.99	0.00	66,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.99	0.00	0.00	0.00	
400																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	0.00	
002 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	44,506.88	44,506.88	44,506.88		363,893.12	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,506.88	44,506.88	44,506.88		363,893.12	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	44,506.88	44,506.88	44,506.88	0.00	195,493.12	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES, MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		497,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		497,800.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,760.00	0.00	131,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,760.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,058.84	0.00	14,058.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.84	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00		
100																			
141	21-0101-0001					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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,621.16	0.00	25,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,621.16	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	27,481.00	27,481.00	27,481.00		1,572,810.80	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	27,481.00	27,481.00	27,481.00		1,572,810.80	0.00	0.00		
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONSERVADOS (CONAP)										0.00	27,481.00	27,481.00	27,481.00		1,572,810.80	0.00	0.00		
001 APOYO ECOSISTEMA MANEJO DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	27,481.00	27,481.00	27,481.00		1,572,810.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	27,481.00	27,481.00	27,481.00		1,572,810.80	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	0.00	31,724.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	583,200.00	0.00	583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,200.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		



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																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,375.92	0.00	66,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.92	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,940.00	0.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	153,264.08	-50,000.00	103,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,264.08	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,191.80	11,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.80	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	980,599.80	980,599.80	980,599.80		12,033,792.05	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	980,599.80	980,599.80	980,599.80		12,033,792.05	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 DRAGADO DE CAUCE RIO ACTELA CERCANO AL BARRIO EL CENTRO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	980,599.80	980,599.80	980,599.80		11,783,792.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,814,745.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) COSTADO CANCHA BASQUETBOLL BARRIO EL CENTRO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) COSTADO VILLA LUCITA BARRIO EL CRUCERO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) ALDEA SALAC I, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		63,328.80	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,328.80	0.00	63,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,328.80	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) CASERIO SACSUHA II, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		105,580.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,580.00	0.00	105,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,580.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION CALLES PRINCIPALES AREA URBANA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		84,040.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,040.00	0.00	84,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,040.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO EL RECREO Y LAS PALMAS, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		406,400.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	406,400.00	0.00	406,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,400.00	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	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) ALDEA CAMPUR, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA SUPERVISION PROYECTOS, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRE INVERSION PROYECTOS RED VIAL, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	547,297.80	547,297.80	547,297.80		355,529.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	547,297.80	547,297.80	547,297.80		355,529.64	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	192,093.40	192,093.40	192,093.40	0.00	257,906.60	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	452,827.44	452,827.44	0.00	355,204.40	355,204.40	355,204.40	0.00	97,623.04	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION CALLE TERRACERIA AREA URBANA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	205,468.00	205,468.00	205,468.00		2,310,936.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,468.00	205,468.00	205,468.00		2,310,936.28	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,227.44	0.00	62,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,227.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	142,960.00	142,960.00	142,960.00	0.00	97,040.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,470.00	13,470.00	13,470.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,372.56	0.00	28,372.56	0.00	14,938.00	14,938.00	14,938.00	0.00	13,434.56	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	106,404.28	106,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,404.28	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RESTAURACION CAMINO RURAL COMUNIDADES, MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ										0.00	227,834.00	227,834.00	227,834.00		2,152,580.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	227,834.00	227,834.00	227,834.00		2,152,580.62	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	536,160.00	0.00	536,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,160.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,586.00	0.00	62,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,586.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,680.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,680.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	0.00	194,951.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,908.62	0.00	50,908.62	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	39,208.62	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	0.00	110,275.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :							29,963,340.00	3,698,203.89	33,661,543.89	0.00	3,118,546.54	2,993,196.54	2,992,541.54	0.00	30,542,997.35	125,350.00	655.00