



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	327,291.78	327,291.78	327,291.78		4,101,693.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	327,291.78	327,291.78	327,291.78		4,101,693.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	327,291.78	327,291.78	327,291.78		4,101,693.15	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		746,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		746,250.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		399,620.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		399,620.28	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,580.00	-42,300.00	140,280.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,891.78	21,891.78	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,891.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,919.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	-4,930.00	16,550.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,900.00	-2,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	-2,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	73,500.00	103,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,509.34	7,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.34	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		615,514.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		615,514.56	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,520.00	143,350.00	394,870.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	355,670.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,375.00	22,375.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,105.78	20,433.78	53,539.56	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,539.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,516.00	4,360.00	34,876.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,876.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,850.00	12,950.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	12,950.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	94,969.00	94,969.00	94,969.00		1,581,313.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	94,969.00	94,969.00	94,969.00		1,581,313.11	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,640.00	0.00	338,640.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	300,840.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,360.00	77,200.00	158,560.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	153,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	45,739.00	-42,739.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	-7,352.49	57,647.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,647.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,604.00	-2,033.00	39,571.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,571.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	-16,702.00	5,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,834.38	-30,000.00	28,834.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,834.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-56,534.38	23,465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,465.62	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-18,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,469.16	0.00	13,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,469.16	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	6,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,695.00	-10,000.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,600.00	-10,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-13,365.07	6,634.93	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	1,624.93	0.00	0.00
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.97	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,261.30	8,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.30	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADAS Y TELAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,364.22	13,364.22	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	1,539.22	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	493,715.34	-160,000.00	333,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,715.34	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,962.24	-140,000.00	116,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,962.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	-25,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	238,933.33	-39,352.00	199,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,581.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	29,922.78	29,922.78	29,922.78		361,726.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,922.78	29,922.78	29,922.78		361,726.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,320.00	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,880.00	92,925.00	155,805.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	131,805.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	625.00	9,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,981.92	0.00	19,981.92	0.00	2,172.78	2,172.78	2,172.78	0.00	17,809.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,432.00	8,186.88	26,618.88	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,618.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	8,400.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,866.77	5,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.77	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		77,878.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		77,878.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	-20,750.00	47,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	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	7,306.20	0.00	7,306.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,806.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,491.84	0.00	7,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.84	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		106,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		106,500.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,424.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,424.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-2,175.25	1,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		8,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		8,850.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		136,935.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		136,935.19	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	37,700.00	97,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,641.12	2,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	1,165.07	7,570.07	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,070.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	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
						200											
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,255.28	139,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,255.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,673.15	38,673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,730.64	110,730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,730.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		104,475.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,475.20	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,475.20	0.00	19,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.20	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS SISTEMAS AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		378,388.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		378,388.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	94,178.18	187,178.18	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	171,778.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,050.00	12,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,923.10	8,151.88	18,074.98	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,074.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,750.00	7,650.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	7,650.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,060.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	147,316.13	147,316.13	147,316.13		2,255,619.17	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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	131,066.13	131,066.13	131,066.13		1,568,009.53	0.00	0.00	
001	SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	131,066.13	131,066.13	131,066.13		1,568,009.53	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	131,066.13	131,066.13	131,066.13		1,568,009.53	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,600.00	790,756.13	1,175,356.13		0.00	106,216.13	106,216.13	106,216.13	0.00		1,069,140.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	35,875.00	71,875.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		65,125.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,036.82	72,694.71	113,731.53		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		109,731.53	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	74,613.00	74,613.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		69,613.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	32,050.00	64,850.00	96,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,050.00	64,850.00	96,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00				
	100																		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00				
	200																		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,700.00	0.00	32,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00				
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		687,609.64	0.00	0.00	
001	APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE INSTALACIONES DEL MERCADO APTA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		687,609.64	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		687,609.64	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	228,303.92	339,680.48	567,984.40		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		555,484.40	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,175.24	0.00	23,175.24		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		20,175.24	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	10,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTALLAS, CÁMARA Y TELÉFONOS Y C	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	50,037.00	50,037.00	50,037.00		267,915.02	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	50,037.00	50,037.00	50,037.00		234,915.02	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	50,037.00	50,037.00	50,037.00		234,915.02	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		719.38	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		719.38	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719.38	0.00	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.38	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		234,195.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		234,195.64	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	136,048.92	176,848.92	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	165,248.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,175.00	11,175.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	14,340.48	18,309.72	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,309.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,012.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	12,500.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	12,500.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	34,687.00	34,687.00	34,687.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	34,687.00	34,687.00	34,687.00		0.00	0.00	0.00	
200																	



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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,111.00	26,111.00	0.00	26,111.00	26,111.00	26,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR (CEEX) CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	000					000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		427,523.87	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		427,523.87	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	32,350.00	32,350.00	32,350.00		427,523.87	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		427,523.87	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		427,523.87	0.00	0.00
	000					000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,780.00	37,747.75	326,527.75	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	298,927.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,488.90	3,905.22	32,394.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,394.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,250.00	5,350.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	66,680.00	66,680.00	66,680.00		866,332.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	66,680.00	66,680.00	66,680.00		866,332.50	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,330.76	387,640.92	576,971.68	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00		526,671.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	19,100.00	37,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.34	42,114.48	65,609.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		62,609.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,731.00	38,731.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00		28,601.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,350.00	31,950.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	31,950.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE SERVICIOS	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2024, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	309,366.95	309,366.95	309,366.95		8,543,469.38	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	309,366.95	309,366.95	309,366.95		8,543,469.38	0.00	0.00	
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	309,366.95	309,366.95	309,366.95		8,543,469.38	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	30,316.95	30,316.95	30,316.95		7,972,519.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	279,050.00	279,050.00	279,050.00		570,950.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	0.00	275,150.00	0.00	0.00
32INTERVENCION FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CON AUTORIDADES LOCALES, CULTURALES, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00		94,278.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00		94,278.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00		94,278.90	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00		67,278.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00		67,278.90	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				27,333.90	-25,000.00	2,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.90	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON AUTORIDADES LOCALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 CUOTA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,979,815.00	297,373.04	22,277,188.04	0.00	1,157,871.26	1,157,871.26	1,157,871.26	0.00	21,119,316.78	0.00	0.00