



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	377,800.31	377,800.31	377,800.31		3,997,774.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	377,800.31	377,800.31	377,800.31		3,997,774.66	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	377,800.31	377,800.31	377,800.31		3,997,774.66	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	41,136.00	41,136.00	41,136.00		589,764.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,136.00	41,136.00	41,136.00		589,764.90	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	0.00	395,488.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	0.00	33,144.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				181,700.90	0.00	181,700.90	0.00	20,568.00	20,568.00	20,568.00	0.00	161,132.90	0.00	0.00	
002 ALCALDIA Y ASISTENCIA MUNICIPAL										0.00	42,909.64	42,909.64	42,909.64		500,583.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,909.64	42,909.64	42,909.64		500,583.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				50,360.00	0.00	50,360.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,327.82	3,327.82	3,327.82	0.00	11,872.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,327.82	3,327.82	3,327.82	0.00	12,872.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,273.41	0.00	3,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.41	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	193,812.55	193,812.55	193,812.55		1,771,154.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	193,812.55	193,812.55	193,812.55		1,771,154.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,950.00	0.00	80,950.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	70,810.00	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	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	17,695.64	17,695.64	17,695.64	0.00	128,304.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	77,772.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,124.81	30,124.81	30,124.81	0.00	119,875.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,390.47	5,390.47	5,390.47	0.00	9,609.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,071.21	1,071.21	1,071.21	0.00	8,928.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,864.85	10,864.85	10,864.85	0.00	39,135.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,986.56	10,986.56	10,986.56	0.00	59,013.44	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	26,085.43	0.00	26,085.43	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	19,485.43	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
162	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,758.75	5,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.75	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.61	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	162,000.00	-115,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,255.33	14,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.33	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,864.44	19,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,864.44	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	53,478.36	53,478.36	53,478.36	0.00	61,521.64	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	74,616.90	0.00	74,616.90	0.00	2,051.71	2,051.71	2,051.71	0.00	72,565.19	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	-15,000.00	64,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	57,844.88	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	28,889.10	28,889.10	28,889.10		199,660.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,889.10	28,889.10	28,889.10		199,660.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,850.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	15,544.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	15,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	14,972.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
005 AUDITORIA INTERNA										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		101,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		101,200.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑES, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		184,070.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,070.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	32,075.46	32,075.46	32,075.46		269,067.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,075.46	32,075.46	32,075.46		269,067.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	60,340.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,975.46	16,975.46	16,975.46	0.00	53,024.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,966.00	2,966.00	2,966.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,771.60	0.00	2,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,771.60	0.00	2,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.60	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	22,427.56	22,427.56	22,427.56		245,822.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,427.56	22,427.56	22,427.56		245,822.44	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,227.56	3,227.56	3,227.56	0.00	51,772.44	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA										0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		83,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		83,850.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	573,102.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	573,102.45	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	573,102.45	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A COMISIONES DE LA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	573,102.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	573,102.45	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,660.00	84,660.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	77,605.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,887.45	14,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.45	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	228,799.48	478,799.48	478,799.48	9,342,809.24	-250,000.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	107,399.10	357,399.10	357,399.10	7,202,052.57	-250,000.00	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 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	107,399.10	357,399.10	357,399.10		7,202,052.57	-250,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		5,766,152.01	-250,000.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIYA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		101,752.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					101,752.00	0.00	101,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,752.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA CANOAS BAJAS SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,561,400.01	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,055,000.00	-493,599.99	3,561,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561,400.01	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANOAS BAJAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		2,093,000.00	-250,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,649,400.00	0.00	1,649,400.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,649,400.00	-250,000.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	443,600.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIYA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	107,399.10	107,399.10	107,399.10		1,435,900.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,399.10	107,399.10	107,399.10		1,435,900.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	9,683.46	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					362,099.04	-84,667.68	277,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,431.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	64,556.40	64,556.40	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	51,645.12	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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	248,300.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,943.80	-50,000.00	93,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,943.80	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-11,743.18	288,256.82	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	286,696.82	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	181,000.00	-25,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	121,400.38	121,400.38	121,400.38		2,140,756.67	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BARRANCA Y COROXONES SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	121,400.38	121,400.38	121,400.38		1,287,403.79	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARQUE SAQUICHE, Y BOSQUE PAQUIM DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	121,400.38	121,400.38	121,400.38		1,287,403.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,400.38	121,400.38	121,400.38		1,287,403.79	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,496.48	-103,290.24	396,206.24	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	382,606.24	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALAS	0.00	103,290.24	103,290.24	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	74,239.86	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



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	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-4,127.00	45,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,873.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	229,307.69	-22,500.00	206,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,807.69	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00	0.00	173,992.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		703,352.88	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		703,352.88	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES BARRIO EL CENTRO Y EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		703,352.88	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	584,484.36	11,743.18	596,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,227.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,125.34	102,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,125.34	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56		781,181.80	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56		781,181.80	0.00	0.00	
001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO										0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56		781,181.80	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y COMISIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56		781,181.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56		781,181.80	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,883.56	10,883.56	10,883.56	0.00	89,116.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,982.68	0.00	9,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.68	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	0.00	51,430.00	51,430.00	51,430.00	0.00	106,570.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-38,511.28	61,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.72	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICA Y TEL. FIBRÓICA E	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,188.00	23,188.00	23,188.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	169,940.61	169,940.61	169,940.61		1,188,059.73	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		294,865.52	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		294,865.52	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		294,865.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		294,865.52	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	367,000.00	-171,134.48	195,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,865.52	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	160,940.61	160,940.61	160,940.61		893,194.21	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	14,928.56	14,928.56	14,928.56		156,307.28	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) DE FORRRTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	14,928.56	14,928.56	14,928.56		156,307.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,928.56	14,928.56	14,928.56		156,307.28	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.56	3,227.56	3,227.56	0.00	33,703.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
						100											
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	0.00	21,044.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,685.00	27,685.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00		
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	146,012.05	146,012.05	146,012.05		736,886.93	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	146,012.05	146,012.05	146,012.05		736,886.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	146,012.05	146,012.05	146,012.05		736,886.93	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,527.28	41,527.28	0.00	10,381.82	10,381.82	10,381.82	0.00	31,145.46	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,709.44	-159,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,740.00	-1,196.80	69,543.20	0.00	8,827.56	8,827.56	8,827.56	0.00	60,715.64	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	104,378.96	104,378.96	0.00	22,866.92	22,866.92	22,866.92	0.00	81,512.04	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,309.12	0.00	13,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.12	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,309.12	0.00	13,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.12	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,295.75	15,295.75	15,295.75	0.00	134,704.25	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,134.00	29,134.00	29,134.00	0.00	866.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	396,308.52	-302,978.00	93,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,330.52	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,554.78	13,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554.78	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,556.00	30,556.00	0.00	6,056.00	6,056.00	6,056.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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		



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																		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		101,160.95	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		101,160.95	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		101,160.95	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL AADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		101,160.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		101,160.95	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	34,960.95	34,960.95	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	32,660.95	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	171,134.48	149,269.70	149,269.70		1,194,889.40	21,864.78	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	171,134.48	149,269.70	149,269.70		1,194,889.40	21,864.78	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	171,134.48	149,269.70	149,269.70		1,194,889.40	21,864.78	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	171,134.48	149,269.70	149,269.70		949,537.89	21,864.78	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOCACHE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,899.77	0.00	129,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,899.77	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,100.23	0.00	120,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.23	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALON ALDEA CANOAS ALTAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	104,864.78	80,000.00	80,000.00		419,459.12	24,864.78	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,864.78	104,864.78	0.00	104,864.78	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	24,864.78	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	369,459.12	0.00	369,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,459.12	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECOTOJ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	66,269.70	69,269.70	69,269.70		265,078.77	-3,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Renglon	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	
							300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,269.69	116,269.69	0.00	66,269.70	66,269.70	66,269.70	0.00	49,999.99	0.00	0.00	
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,078.78	0.00	215,078.78	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215,078.78	-3,000.00	0.00	
							004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUTI-ESTANCIA SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
							300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR QUINO Y SALVADOR, ALDEA PANIMATZALAM SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
							300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
							001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES, DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		245,351.51	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		245,351.51	0.00	0.00	
							100												
142	32-0101-0017						FLETES	0.00	16,921.56	16,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921.56	0.00	0.00	
142	32-0101-0018						FLETES	0.00	9,268.99	9,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.99	0.00	0.00	
154	31-0151-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,369.42	0.00	33,369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,369.42	0.00	0.00	
173	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,341.54	-50,000.00	85,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,341.54	0.00	0.00	
							99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
							00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
							000 SIN PROYECTO				0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
							001 SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
							400												
431	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
							002 CUOTA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Página: Página 17 de 17
 Fecha: 04/04/2024
 Hora: 16:46:01
 R00814981.rpt

Usuario: JULIAN BARRE

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	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO 74 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.									0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,820,750.83	236,784.20	20,057,535.03	0.00	1,226,617.48	1,454,752.70	1,454,752.70	0.00	18,798,917.55	-228,135.22	0.00	