



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										3,995.00	870,036.97	726,492.97	726,492.97		8,751,963.89	143,544.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,995.00	870,036.97	726,492.97	726,492.97		8,751,963.89	143,544.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,995.00	870,036.97	726,492.97	726,492.97		8,751,963.89	143,544.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	136,764.00	136,764.00	136,764.00		1,044,236.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,764.00	136,764.00	136,764.00		1,044,236.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	26,236.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
002 ALCALDIA										0.00	174,083.00	86,083.00	86,083.00		392,679.00	88,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	174,083.00	86,083.00	86,083.00		392,679.00	88,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,678.00	23,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,256.00	-132,000.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	20,914.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
200																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,210.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,699.00	7,699.00	7,699.00	0.00	7,301.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA				0.00	49,129.07	49,129.07	49,129.07		608,829.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,129.07	49,129.07	49,129.07		608,829.93	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	346,620.00	0.00	346,620.00	0.00	29,069.59	29,069.59	29,069.59	0.00	317,550.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	36,985.00	0.00	36,985.00	0.00	3,528.53	3,528.53	3,528.53	0.00	33,456.47	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,662.00	0.00	34,662.00	0.00	3,306.95	3,306.95	3,306.95	0.00	31,355.05	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				3,995.00	201,117.94	124,617.94	124,617.94		1,089,773.06	76,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				3,995.00	201,117.94	124,617.94	124,617.94		1,089,773.06	76,500.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,920.00	0.00	352,920.00	0.00	38,910.00	38,910.00	38,910.00	0.00	314,010.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	221,520.00	0.00	221,520.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00	0.00	203,060.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,759.00	113,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,759.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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																	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	108,597.00	32,097.00	32,097.00	0.00	20,903.00	76,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,657.00	0.00	37,657.00	0.00	4,791.90	4,791.90	4,791.90	0.00	32,865.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,637.00	0.00	23,637.00	0.00	1,969.67	1,969.67	1,969.67	0.00	21,667.33	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,105.00	21,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,292.00	0.00	35,292.00	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	0.00	30,801.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,152.00	0.00	22,152.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	20,306.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,870.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,870.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	654.37	654.37	654.37	0.00	1,345.63	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,995.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	590.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DAFIM										0.00	110,876.10	110,876.10	110,876.10		1,167,247.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,876.10	110,876.10	110,876.10		1,167,247.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	812,160.00	0.00	812,160.00	0.00	67,030.00	67,030.00	67,030.00	0.00	745,130.00	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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,658.00	0.00	86,658.00	0.00	7,152.10	7,152.10	7,152.10	0.00	79,505.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,216.00	0.00	81,216.00	0.00	6,703.00	6,703.00	6,703.00	0.00	74,513.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,680.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,680.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	614.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	19,101.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	18,984.00	18,984.00	18,984.00	0.00	21,016.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	10,630.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		74,504.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		74,504.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	5,164.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	8,100.47	8,100.47	8,100.47		224,821.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,100.47	8,100.47	8,100.47		224,821.53	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,582.00	0.00	16,582.00	0.00	421.47	421.47	421.47	0.00	16,160.53	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00		
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00		
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	5,123.48	5,123.48	5,123.48		116,161.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,123.48	5,123.48	5,123.48		116,161.52	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,917.00	0.00	4,917.00	0.00	409.73	409.73	409.73	0.00	4,507.27	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	239.75	239.75	239.75	0.00	9,760.25	0.00	0.00		
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	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																			
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	0.00		
010 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS										0.00	102,441.96	102,441.96	102,441.96		2,749,112.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	102,441.96	102,441.96	102,441.96		2,749,112.43	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	511,164.00	6,181.00	517,345.00	0.00	43,296.97	43,296.97	43,296.97	0.00	474,048.03	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	36,815.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,542.00	896.00	55,438.00	0.00	4,619.79	4,619.79	4,619.79	0.00	50,818.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,117.00	840.00	51,957.00	0.00	4,329.70	4,329.70	4,329.70	0.00	47,627.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,597.00	0.00	42,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,597.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,597.00	0.00	42,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,597.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,528.00	0.00	27,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,528.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,753.43	29,753.43	0.00	5,943.43	5,943.43	5,943.43	0.00	23,810.00	0.00	0.00		
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	26,057.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	17,878.80	17,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,878.80	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,817.50	2,817.50	2,817.50	0.00	27,182.50	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	0.00	98,267.50	0.00	0.00		
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00	0.00	26,819.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	28,792.76	28,792.76	28,792.76	0.00	28,807.24	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,480.00	120,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,480.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,879.31	1,879.31	1,879.31	0.00	1,120.69	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,146.00	8,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,948.00	0.00	81,948.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	81,948.00	-7,000.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,959.00	17,959.00	0.00	1,412.47	1,412.47	1,412.47	0.00	16,546.53	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,832.00	16,832.00	0.00	1,323.78	1,323.78	1,323.78	0.00	15,508.22	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
100																	
115	32-0101-0012					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	14,483.47	14,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.47	0.00	0.00
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0012					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO GENERAL, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,329.44	1,329.44	1,329.44	0.00	2,670.56	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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



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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,064.69	21,020.69	21,020.69		301,399.31	-3,956.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,064.69	21,020.69	21,020.69		301,399.31	-3,956.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	9,634.20	9,634.20	9,634.20	0.00	153,805.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,689.00	5,645.00	5,645.00	0.00	58,311.00	-3,956.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,440.00	0.00	17,440.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	16,746.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,344.00	0.00	16,344.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	15,694.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00	
200																		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,673.94	3,673.94	3,673.94	0.00	6,326.06	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	12,158.16	12,158.16	12,158.16		67,993.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,158.16	12,158.16	12,158.16		67,993.84	0.00	0.00	
000																		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,402.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	312.33	312.33	312.33	0.00	4,687.67	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	312.33	312.33	312.33	0.00	4,687.67	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ATENCION AL VECINO										0.00	6,700.86	6,700.86	6,700.86		57,144.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,700.86	6,700.86	6,700.86		57,144.14	0.00	0.00	
000																		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,931.03	5,931.03	5,931.03	0.00	38,068.97	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	370.69	370.69	370.69	0.00	2,379.31	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00	206.04	206.04	206.04	0.00	4,488.96	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	193.10	193.10	193.10	0.00	4,206.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
015 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,030.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,030.00	0.00	0.00	
000																		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-13,225.00	823,103.90	860,303.90	860,303.90		41,160,872.70	-37,200.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-2,325.00	721,414.12	758,614.12	758,614.12		32,336,864.70	-37,200.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-2,325.00	721,414.12	758,614.12	758,614.12		32,336,864.70	-37,200.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,522,509.29	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) NUEVO EL JABONCILLO, CASERIO CONCEPCION EL CIPRES, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,639.69	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,647,800.00	1,647,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,839.69	294,839.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,839.69	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA EL CIPRES, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EL EDEN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL LIMON, ALDEA EL CARRIZAL SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA ESTANCIA VIEJA SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTORES DE ALDEA EL CARRIZAL SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LLANO DE LA VIRGEN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA COMUNIDAD SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,463,410.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,463,410.00	2,463,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,410.00	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																		
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TABLON, ALDEA EL ZARZAL, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,959.60	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,959.60	490,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,959.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION URBANIZACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										-2,325.00	721,414.12	758,614.12	758,614.12		15,814,355.41	-37,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,325.00	721,414.12	758,614.12	758,614.12		15,814,355.41	-37,200.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,388,100.00	0.00	1,388,100.00	0.00	109,199.80	109,199.80	109,199.80	0.00	1,278,900.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,326.19	7,326.19	7,326.19	0.00	85,673.81	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	51,800.00	172,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	-143,997.00	438,003.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	438,003.00	-37,200.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	148,111.00	8,835.00	156,946.00	0.00	13,556.01	13,556.01	13,556.01	0.00	143,389.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,810.00	8,280.00	147,090.00	0.00	12,510.95	12,510.95	12,510.95	0.00	134,579.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	115,675.00	14,400.00	130,075.00	0.00	795.89	795.89	795.89	0.00	129,279.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,675.00	14,400.00	130,075.00	0.00	1,668.49	1,668.49	1,668.49	0.00	128,406.51	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,361,274.00	-57,000.00	2,304,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,274.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	473,463.00	0.00	473,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,463.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,806,082.18	3,806,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,082.18	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,086,650.55	3,086,650.55	0.00	338,016.79	338,016.79	338,016.79	0.00	2,748,633.76	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	250,000.00	-141,000.00	109,000.00	0.00	25,775.00	25,775.00	25,775.00	0.00	83,225.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	-50,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,435.00	38,435.00	38,435.00	0.00	111,565.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	82,075.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	0.00	30,399.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	120,715.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	16,715.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	99,351.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	-230.00	40,460.00	40,460.00	40,460.00	0.00	359,310.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-175.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	91,257.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,520.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	0.00	41,985.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	343,448.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,362.00	5,362.00	5,362.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,918.00	7,918.00	7,918.00	0.00	67,082.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-400.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00	27,969.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	178,950.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	93,035.80	93,035.80	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	0.00	76,415.80	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-10,900.00	101,689.78	101,689.78	101,689.78		8,824,008.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-8,400.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00		7,997,252.78	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,867,986.78	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CIENAGA, SAN RAYMUNDO.										0.00	0.00	0.00	0.00		440,883.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,756.00	439,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,756.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION URBANIZACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES 2024 DE MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA				-8,400.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00		129,266.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-8,400.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00		129,266.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	-8,400.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA EL CASI FID.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-2,500.00	71,355.78	71,355.78	71,355.78		826,755.22	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS MERCADO MUNICIPAL 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA				-2,500.00	71,355.78	71,355.78	71,355.78		826,755.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,500.00	71,355.78	71,355.78	71,355.78		826,755.22	0.00	0.00
						100											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-47,000.00	375,400.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	3,297.03	3,297.03	3,297.03	0.00	41,773.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	14,548.75	14,548.75	14,548.75	0.00	10,451.25	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	24,085.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,500.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,189.00	8,189.00	8,189.00		11,264,582.24	-3,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,189.00	8,189.00	8,189.00		11,264,582.24	-3,000.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,189.00	8,189.00	8,189.00		11,264,582.24	-3,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,590,171.24	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SALVADOR REYES SOTO, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAYMUNDO.										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAYMUNDO.										0.00	0.00	0.00	0.00		765,564.35	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	765,564.35	765,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,564.35	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZALITO, ALDEA EL ZARZAL, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		330,876.89	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,876.89	330,876.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,876.89	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				
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL MARTINEZ BUCARO ALDEA LA CIENAGA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTE SINAI, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
						006	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ALDEA PAMOCA SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,730.00	0.00	0.00				
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,243,730.00	1,243,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,730.00	0.00	0.00				
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE GUERRERO SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00				
						008	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EL EDEN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00				
						009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZARZAL SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00				
						001	APOYO A LA EDUCACION 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA			0.00	5,189.00	8,189.00	8,189.00		674,411.00	-3,000.00	0.00				
						000	SIN OBRA			0.00	5,189.00	8,189.00	8,189.00		674,411.00	-3,000.00	0.00				
						000															
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	5,189.00	8,189.00	8,189.00	0.00	297,811.00	-3,000.00	0.00				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-240.00	407,356.59	372,906.59	372,906.59		5,199,306.41	34,450.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	407,116.59	329,766.59	329,766.59		4,648,560.41	77,350.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	132,190.30	138,590.30	138,590.30		2,917,809.70	-6,400.00	0.00
001 CONSERVACION URBANIZACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	132,190.30	138,590.30	138,590.30		2,917,809.70	-6,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,190.30	138,590.30	138,590.30		2,917,809.70	-6,400.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	100,000.00	-6,400.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	129,088.64	129,088.64	129,088.64	0.00	2,370,911.36	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,976.66	2,976.66	2,976.66	0.00	37,023.34	0.00	0.00
200																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	199,875.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	116,190.52	106,590.52	106,590.52		1,213,156.48	9,600.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	116,190.52	106,590.52	106,590.52		1,213,156.48	9,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,190.52	106,590.52	106,590.52		1,213,156.48	9,600.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	679,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,000.00	-118,800.00	48,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	25,600.00	16,000.00	16,000.00	0.00	93,200.00	9,600.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,065.00	4,482.00	83,547.00	0.00	7,328.00	7,328.00	7,328.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,100.00	4,200.00	78,300.00	0.00	6,610.52	6,610.52	6,610.52	0.00	71,689.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,750.00	3,500.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,750.00	3,500.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	0.00	873.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	32-0101-0015					DEBEN INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	158,735.77	84,585.77	84,585.77		517,594.23	74,150.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA				0.00	158,735.77	84,585.77	84,585.77		517,594.23	74,150.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	158,735.77	84,585.77	84,585.77		517,594.23	74,150.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	118,492.00	44,342.00	44,342.00	0.00	231,508.00	74,150.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	88.20	88.20	88.20	0.00	10,911.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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



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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	217.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	339.45	339.45	339.45	0.00	3,160.55	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-44,310.00	30,690.00	0.00	219.50	219.50	219.50	0.00	30,470.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,660.00	90,660.00	0.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00	0.00	67,714.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00	16,376.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										-240.00	240.00	43,140.00	43,140.00		550,746.00	-42,900.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										-240.00	240.00	43,140.00	43,140.00		550,746.00	-42,900.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										-240.00	240.00	43,140.00	43,140.00		550,746.00	-42,900.00	0.00
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										-240.00	240.00	43,140.00	43,140.00		550,746.00	-42,900.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	300,000.00	-42,900.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,926.00	0.00	17,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS MARCAS E TIPOLOGÍAS Y TUBERÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,551,986.09	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	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,551,986.09	0.00	0.00	
TERRITORIAL																		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,551,986.09	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,201,986.09	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CALLE CASERIO LAS JOYAS, ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		206,028.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,028.00	206,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,028.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CALLE CALLEJON DEL POZO CASERIO LA COMUNIDAD, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		119,861.71	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,861.71	119,861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,861.71	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA CASERIO LOS SEQUENES, ALDEA PAMOCA, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CALLE CALLEJON NO.3 CASERIO LA COMUNIDAD, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		114,393.35	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,393.35	114,393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,393.35	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL ALDEA LLANO DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,433.51	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,433.51	60,433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,433.51	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO A CASERIO LA COMUNIDAD, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		96,932.06	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,932.06	96,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,932.06	0.00	0.00	
007 AMPLIACION CALLE LOS AYAPANES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO										0.00	0.00	0.00	0.00		909,567.82	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	909,567.82	909,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,567.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LA COMUNIDAD SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,026.37	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,026.37	625,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,026.37	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE 1A CALLE A, CASCO URBANO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		176,127.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,127.50	176,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,127.50	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO URBANIZACION ESTUDIOS DE PREINVERSION 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	62,785.26	62,785.26	62,785.26		1,212,919.74	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	62,785.26	62,785.26	62,785.26		1,212,919.74	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	62,785.26	62,785.26	62,785.26		1,212,919.74	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD 2024 SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	62,785.26	62,785.26	62,785.26		1,212,919.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,785.26	62,785.26	62,785.26		1,212,919.74	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	-87,700.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	339,600.00	17,650.00	357,250.00	0.00	51,809.08	51,809.08	51,809.08	0.00	305,440.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,103.45	2,103.45	2,103.45	0.00	15,896.55	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	13,300.00	38,780.00	0.00	2,552.34	2,552.34	2,552.34	0.00	36,227.66	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,880.00	12,500.00	36,380.00	0.00	2,392.07	2,392.07	2,392.07	0.00	33,987.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,900.00	10,375.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	10,375.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,928.32	3,928.32	3,928.32	0.00	146,071.68	0.00	0.00
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	26,086.00	26,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	10,435.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	16,942.00	16,942.00	16,942.00		148,058.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	16,942.00	16,942.00	16,942.00		148,058.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	16,942.00	16,942.00	16,942.00		148,058.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA 2024 PROMOVIDA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN RAYMUNDO, GUATEMALA										0.00	16,942.00	16,942.00	16,942.00		148,058.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,942.00	16,942.00	16,942.00		148,058.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	29,710.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,452.00	10,452.00	10,452.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	70,239.50	77,910.50	77,910.50		2,001,496.37	-7,671.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	70,239.50	77,910.50	77,910.50		2,001,496.37	-7,671.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	70,239.50	77,910.50	77,910.50		2,001,496.37	-7,671.00	0.00		
001 CONSERVACION CARRETERA(S) TERCARIAS 2024										0.00	70,239.50	77,910.50	77,910.50		2,001,496.37	-7,671.00	0.00		
SAN RAYMUNDO, GUATEMALA																			
000 SIN OBRA										0.00	70,239.50	77,910.50	77,910.50		2,001,496.37	-7,671.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
100																			
112	29-0101-0002					AGUA	50,525.00	0.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,525.00	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																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	316,657.63	316,657.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,657.63	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	305,000.00	-35,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	332,000.00	-136,165.00	195,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,835.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	126,553.24	126,553.24	0.00	2,420.00	6,341.00	6,341.00	0.00	124,133.24	-3,921.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	150,000.00	-3,750.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,165.00	101,165.00	0.00	29,344.50	29,344.50	29,344.50	0.00	71,820.50	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		201,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		201,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		201,000.00	0.00	0.00	
001 ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 BOMBEROS VOLUNTARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
400																		
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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	
003 INEBAC ESTANCIA DE LA VIRGEN										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	



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																	
					400												
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					004 BALAM				0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
					400												
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,295,000.00	61,473,298.66	87,768,298.66	-9,470.00	2,258,653.22	2,128,530.22	2,128,530.22	0.00		85,492,185.44	130,123.00	0.00