



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,557.33	2,952,640.28	2,952,640.28	2,938,805.28		31,863,210.03	0.00	13,835.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,557.33	2,952,640.28	2,952,640.28	2,938,805.28		31,863,210.03	0.00	13,835.00
000 SIN PROYECTO										-5,557.33	2,952,640.28	2,952,640.28	2,938,805.28		31,863,210.03	0.00	13,835.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00		3,670,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00		3,670,000.00	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001					DIETAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,732,000.00	0.00	1,732,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,340.60	678,845.82	678,845.82	678,845.82		9,491,592.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,340.60	678,845.82	678,845.82	678,845.82		9,491,592.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,494.76	0.00	255,494.76	0.00	21,295.34	21,295.34	21,295.34	0.00	234,199.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,050.00	39,050.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	480,037.48	0.00	480,037.48	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430,037.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	291,393.60	0.00	291,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,393.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,171.54	63,171.54	63,171.54	0.00	436,828.46	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,308.95	0.00	189,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,308.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,900.05	53,900.05	53,900.05	0.00	346,099.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	427,462.13	0.00	427,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,462.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,229.35	0.00	188,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,229.35	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,541.23	0.00	21,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,291.23	0.00	21,291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,291.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	348,232.63	348,232.63	348,232.63	0.00	4,701,767.37	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	141,780.00	-137,516.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	138,092.00	138,092.00	0.00	23,060.36	23,060.36	23,060.36	0.00	115,031.64	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	360.00	172.50	172.50	172.50	0.00	1,967.50	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	20,899.60	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	62,111.08	62,111.08	0.00	15,052.80	15,052.80	15,052.80	0.00	47,058.28	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-840.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	23,155.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,750.00	0.00	33,750.00	300.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	-560,366.67	339,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,633.33	0.00	0.00	
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	665,140.00	665,140.00	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	0.00	642,670.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-110.40	110.40	110.40	110.40	0.00	9,779.20	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	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	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,235.79	26,235.79	26,235.79		424,921.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,235.79	26,235.79	26,235.79		424,921.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,791.68	0.00	281,791.68	0.00	23,635.79	23,635.79	23,635.79	0.00	258,155.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,482.64	0.00	24,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,482.64	0.00	23,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.64	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-1,182.30	566,674.28	566,674.28	564,964.28		6,049,117.00	0.00	1,710.00	
000 SIN OBRA										-1,182.30	566,674.28	566,674.28	564,964.28		6,049,117.00	0.00	1,710.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,348.52	32,400.00	313,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,748.52	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,348.52	90,000.00	371,348.52	0.00	47,633.63	47,633.63	47,633.63	0.00	323,714.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	3,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	986.15	986.15	986.15	0.00	95,013.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	278,391.42	0.00	278,391.42	0.00	2,870.21	2,870.21	2,870.21	0.00	275,521.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,644.18	2,644.18	2,644.18	0.00	103,355.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	302.76	302.76	302.76	0.00	199,697.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,891.42	0.00	66,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,891.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	222.71	222.71	222.71	0.00	1,577.29	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	69,109.80	69,109.80	69,109.80	0.00	52,390.20	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,182.30	12,306.55	12,306.55	10,596.55	0.00	36,511.15	0.00	1,710.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,908.00	-150,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,085.70	0.00	49,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.70	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,011.06	84,011.06	84,011.06	0.00	165,988.94	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	275,908.00	275,908.00	0.00	77,154.13	77,154.13	77,154.13	0.00	198,753.87	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,008.10	3,008.10	3,008.10	0.00	6,991.90	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	773,500.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	488,250.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	1,466,500.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	
429	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	335,200.00	0.00	0.00	
005 TESORERIA MUNICIPAL AREA DE RECEPTORIA										0.00	35,577.87	35,577.87	35,577.87		348,058.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,577.87	35,577.87	35,577.87		348,058.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	196,290.60	0.00	196,290.60	0.00	12,408.13	12,408.13	12,408.13	0.00	183,882.47	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,255.04	0.00	50,255.04	0.00	4,192.03	4,192.03	4,192.03	0.00	46,063.01	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	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																		
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,700.39	11,700.39	11,700.39	0.00	13,299.61	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,177.32	3,177.32	3,177.32	0.00	4,822.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,795.47	0.00	21,795.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,545.47	0.00	20,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,545.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	24,760.23	24,760.23	24,760.23		273,320.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,760.23	24,760.23	24,760.23		273,320.35	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,897.64	0.00	245,897.64	0.00	23,267.13	23,267.13	23,267.13	0.00	222,630.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	993.10	993.10	993.10	0.00	8,606.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,991.47	0.00	20,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,491.47	0.00	20,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,491.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	5,671.67	5,671.67	5,671.67		70,174.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,671.67	5,671.67	5,671.67		70,174.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,210.72	0.00	60,210.72	0.00	5,021.67	5,021.67	5,021.67	0.00	55,189.05	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,267.56	0.00	5,267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,017.56	0.00	5,017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	111,805.68	111,805.68	111,805.68		1,755,307.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	111,805.68	111,805.68	111,805.68		1,755,307.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,895.84	0.00	47,895.84	0.00	3,995.43	3,995.43	3,995.43	0.00	43,900.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	960,180.48	0.00	960,180.48	0.00	83,628.61	83,628.61	83,628.61	0.00	876,551.87	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,819.60	1,819.60	1,819.60	0.00	48,180.40	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	472.40	472.40	472.40	0.00	16,527.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,539.64	7,539.64	7,539.64	0.00	460.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	89,256.36	0.00	89,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,006.36	0.00	84,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,006.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,000.00	-250,576.00	149,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,424.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										0.00	27,962.70	27,962.70	27,962.70		317,190.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,962.70	27,962.70	27,962.70		317,190.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,495.84	0.00	63,495.84	0.00	5,295.43	5,295.43	5,295.43	0.00	58,200.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,541.32	0.00	5,541.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,291.32	0.00	5,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	265,474.36	265,474.36	0.00	22,017.27	22,017.27	22,017.27	0.00	243,457.09	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL										-2,034.43	136,147.38	136,147.38	124,022.38		2,883,258.96	0.00	12,125.00	
000 SIN OBRA										-2,034.43	136,147.38	136,147.38	124,022.38		2,883,258.96	0.00	12,125.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,097.04	0.00	79,097.04	0.00	6,595.53	6,595.53	6,595.53	0.00	72,501.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,841.42	0.00	6,841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,591.42	0.00	6,591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	2,000.00	0.00	9,100.00	0.00	3,900.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	4,545.00	0.00	2,025.00	0.00	3,430.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-920.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-800.00	913.35	913.35	913.35	0.00	8,286.65	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	19,791.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	32.40	120.00	120.00	120.00	0.00	9,847.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	9,043.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,125.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,607.80	11,607.80	11,607.80	0.00	3,392.20	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	3,196.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	4,834.00	0.00	1,970.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-180.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	61.50	12,168.50	12,168.50	12,168.50	0.00	12,770.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-96.00	270.50	270.50	270.50	0.00	9,633.50	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	134.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	13,816.00	0.00	1,050.00
284	31-0151-0001					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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	643.40	2,348.20	2,348.20	2,348.20	0.00	2,008.40	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	192.00	11,533.80	11,533.80	11,533.80	0.00	13,274.20	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	21,740.09	0.00	21,740.09	427.97	2,479.00	2,479.00	704.00	0.00	18,833.12	0.00	1,775.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155,146.01	155,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,146.01	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	342,998.97	342,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,998.97	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																	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,285.75	15,285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	779,631.70	779,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,631.70	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	214,332.91	214,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,332.91	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,200.00	34,382.70	34,382.70	34,382.70	0.00	-1,582.70	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					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	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,972.00	16,972.00	16,972.00	0.00	183,028.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	37,679.80	37,679.80	37,679.80		451,157.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,679.80	37,679.80	37,679.80		451,157.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,760.32	0.00	273,760.32	0.00	22,829.80	22,829.80	22,829.80	0.00	250,930.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,813.36	9,916.67	33,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,730.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,813.36	4,833.33	27,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRACIONES										0.00	27,792.55	27,792.55	27,792.55		341,445.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,792.55	27,792.55	27,792.55		341,445.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,290.04	0.00	297,290.04	0.00	25,192.55	25,192.55	25,192.55	0.00	272,097.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,774.17	0.00	25,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,774.17	0.00	24,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,774.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
Renglon																	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	98,273.31	98,273.31	98,273.31		1,274,192.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,273.31	98,273.31	98,273.31		1,274,192.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,851.32	43,800.00	478,651.32	0.00	50,862.27	50,862.27	50,862.27	0.00	427,789.05	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	2,292.00	31,092.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	28,292.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,033.84	0.00	111,033.84	0.00	9,261.04	9,261.04	9,261.04	0.00	101,772.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	31-0151-0001					AGUINALDO	47,490.43	12,416.67	59,907.10	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	59,657.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,490.43	6,083.33	51,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	156,000.00	60,000.00	216,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	16,018.53	16,018.53	16,018.53		293,368.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,018.53	16,018.53	16,018.53		293,368.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	61,523.52	0.00	61,523.52	0.00	5,131.07	5,131.07	5,131.07	0.00	56,392.45	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	103,550.88	0.00	103,550.88	0.00	8,637.46	8,637.46	8,637.46	0.00	94,913.42	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,506.20	0.00	14,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.20	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,756.20	0.00	13,756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,756.20	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS										0.00	15,129.59	15,129.59	15,129.59		186,012.05	0.00	0.00	
PUBLICITARIOS																		
000 SIN OBRA										0.00	15,129.59	15,129.59	15,129.59		186,012.05	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,007.12	0.00	158,007.12	0.00	13,179.59	13,179.59	13,179.59	0.00	144,827.53	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,917.26	0.00	13,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,167.26	0.00	13,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	34,442.05	34,442.05	34,442.05		369,170.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,442.05	34,442.05	34,442.05		369,170.95	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,977.20	0.00	62,977.20	0.00	5,252.21	5,252.21	5,252.21	0.00	57,724.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,976.80	0.00	258,976.80	0.00	25,801.91	25,801.91	25,801.91	0.00	233,174.89	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,737.93	1,737.93	1,737.93	0.00	17,462.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,079.50	0.00	28,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,079.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,829.50	0.00	26,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,829.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	22,234.06	22,234.06	22,234.06		351,327.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,234.06	22,234.06	22,234.06		351,327.70	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,510.08	0.00	100,510.08	0.00	8,384.06	8,384.06	8,384.06	0.00	92,126.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,583.33	6,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.33	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	31-0151-0001		AGUINALDO			8,875.84	9,916.67	18,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,166.67	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,375.84	4,833.33	13,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			500.00	300.00	800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL									0.00	11,354.09	11,354.09	11,354.09		175,488.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,354.09	11,354.09	11,354.09		175,488.09	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,550.44	0.00	120,550.44	0.00	10,054.09	10,054.09	10,054.09	0.00	110,496.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			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
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,545.87	0.00	10,545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,045.87	0.00	10,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	23,078.42	23,078.42	23,078.42		330,346.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,078.42	23,078.42	23,078.42		330,346.84	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			241,393.08	0.00	241,393.08	0.00	21,128.42	21,128.42	21,128.42	0.00	220,264.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,866.09	0.00	20,866.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,866.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,116.09	0.00	20,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,116.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES									0.00	5,011.66	5,011.66	5,011.66		61,594.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,011.66	5,011.66	5,011.66		61,594.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			52,290.60	0.00	52,290.60	0.00	4,361.66	4,361.66	4,361.66	0.00	47,928.94	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,607.55	0.00	4,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,357.55	0.00	4,357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,633.58	5,633.58	5,633.58		69,679.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,633.58	5,633.58	5,633.58		69,679.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,753.64	0.00	59,753.64	0.00	4,983.58	4,983.58	4,983.58	0.00	54,770.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,229.47	0.00	5,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,979.47	0.00	4,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	14,799.85	14,799.85	14,799.85		183,844.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,799.85	14,799.85	14,799.85		183,844.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,495.84	0.00	51,495.84	0.00	4,156.80	4,156.80	4,156.80	0.00	47,339.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	387.30	387.30	387.30	0.00	4,412.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,370.36	0.00	104,370.36	0.00	8,705.75	8,705.75	8,705.75	0.00	95,664.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,738.85	0.00	13,738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,988.85	0.00	12,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	29,255.88	29,255.88	29,255.88		354,781.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,255.88	29,255.88	29,255.88		354,781.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,374.64	0.00	300,374.64	0.00	25,055.88	25,055.88	25,055.88	0.00	275,318.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,531.22	0.00	26,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,531.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,031.22	0.00	25,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,031.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	5,821.41	5,821.41	5,821.41		62,913.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,821.41	5,821.41	5,821.41		62,913.13	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,115.32	0.00	54,115.32	0.00	5,171.41	5,171.41	5,171.41	0.00	48,943.91	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,759.61	0.00	4,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,509.61	0.00	4,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,645.34	4,645.34	4,645.34		66,831.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,645.34	4,645.34	4,645.34		66,831.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,894.76	0.00	47,894.76	0.00	3,995.34	3,995.34	3,995.34	0.00	43,899.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,241.23	0.00	4,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,991.23	0.00	3,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	35,640.66	35,640.66	35,640.66		465,144.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,640.66	35,640.66	35,640.66		465,144.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,015.68	0.00	349,015.68	0.00	29,109.30	29,109.30	29,109.30	0.00	319,906.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,631.36	2,631.36	2,631.36	0.00	12,368.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,584.64	0.00	30,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,584.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,084.64	0.00	29,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	14,490.90	14,490.90	14,490.90		181,266.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,490.90	14,490.90	14,490.90		181,266.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,192.16	0.00	158,192.16	0.00	13,190.90	13,190.90	13,190.90	0.00	145,001.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,682.68	0.00	13,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,682.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,182.68	0.00	13,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,182.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA										0.00	21,003.81	21,003.81	21,003.81		254,619.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,003.81	21,003.81	21,003.81		254,619.37	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,629.11	5,629.11	5,629.11	0.00	61,870.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,548.44	0.00	149,548.44	0.00	12,474.70	12,474.70	12,474.70	0.00	137,073.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,087.37	0.00	19,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,087.37	0.00	18,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 ADMINISTRACION ACTIVIDADES Y PROFESTEJOS CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	7,779.11	7,779.11	7,779.11		97,570.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,779.11	7,779.11	7,779.11		97,570.89	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,129.11	7,129.11	7,129.11	0.00	78,370.89	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	23,795.74	23,795.74	23,795.74		273,579.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,795.74	23,795.74	23,795.74		273,579.54	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,250.24	0.00	119,250.24	0.00	9,945.74	9,945.74	9,945.74	0.00	109,304.50	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,437.52	9,916.67	20,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,354.19	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,937.52	4,833.33	14,770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.85	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	300.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
032 APOYO 39AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULA										0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		120,867.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		120,867.33	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,895.84	0.00	47,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,895.84	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,255.04	0.00	50,255.04	0.00	4,192.03	4,192.03	4,192.03	0.00	46,063.01	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,679.24	0.00	8,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.24	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,179.24	0.00	8,179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,179.24	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						033 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO				0.00	5,045.43	5,045.43	5,045.43		62,033.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,045.43	5,045.43	5,045.43		62,033.05	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,695.84	0.00	52,695.84	0.00	4,395.43	4,395.43	4,395.43	0.00	48,300.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,641.32	0.00	4,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,391.32	0.00	4,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						034 ADMINISTRACION RASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULA				0.00	4,945.53	4,945.53	4,945.53		77,734.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,945.53	4,945.53	4,945.53		77,734.35	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,497.04	0.00	63,497.04	0.00	4,295.53	4,295.53	4,295.53	0.00	59,201.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,541.42	0.00	5,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,291.42	0.00	5,291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						035 ADMINISTRACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				0.00	6,245.53	6,245.53	6,245.53		59,434.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,245.53	6,245.53	6,245.53		59,434.35	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,497.04	0.00	51,497.04	0.00	5,295.53	5,295.53	5,295.53	0.00	46,201.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,541.42	0.00	4,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,291.42	0.00	4,291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						036 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA DIGETEM				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		202,866.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		202,866.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,866.67	3,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-12,200.00	36,535.00	36,535.00	19,760.00		733,765.00	0.00	16,775.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-12,200.00	36,535.00	36,535.00	19,760.00		733,765.00	0.00	16,775.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				-12,200.00	22,460.00	22,460.00	19,760.00		222,840.00	0.00	2,700.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				-12,200.00	22,460.00	22,460.00	19,760.00		222,840.00	0.00	2,700.00
						000 SIN OBRA				-12,200.00	22,460.00	22,460.00	19,760.00		222,840.00	0.00	2,700.00
						100											
185	22-0101-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	10,260.00	10,260.00	7,560.00	0.00	69,390.00	0.00	2,700.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	0.00	22,500.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	14,075.00	14,075.00	0.00		510,925.00	0.00	14,075.00



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 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	14,075.00	14,075.00	0.00		510,925.00	0.00	14,075.00	
2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	14,075.00	14,075.00	0.00		510,925.00	0.00	14,075.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	150,925.00	0.00	14,075.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	842,851.31	842,851.31	842,851.31		26,429,677.80	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	692,840.19	692,840.19	692,840.19		13,486,062.26	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	692,840.19	692,840.19	692,840.19		13,486,062.26	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,572,622.10	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,572,622.10	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,144,222.10	0.00	2,144,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,222.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,400.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR SAN JOSE 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	692,840.19	692,840.19	692,840.19		10,913,440.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	692,840.19	692,840.19	692,840.19		10,913,440.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,377,735.96	149,437.52	1,527,173.48	0.00	140,502.52	140,502.52	140,502.52	0.00	1,386,670.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,058.60	84,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,058.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	16,896.00	151,296.00	0.00	13,879.33	13,879.33	13,879.33	0.00	137,416.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	193.10	193.10	193.10	0.00	9,310.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	121,811.33	12,281.01	134,092.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,092.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	6,908.07	6,908.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,811.33	5,660.51	120,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,471.84	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,184.03	3,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.03	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	1,152.00	8,152.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	648.00	648.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	398.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	443,565.24	443,565.24	443,565.24	0.00	3,556,434.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	176,450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	320,391.99	320,391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,391.99	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	394,525.92	0.00	394,525.92	0.00	32,774.91	32,774.91	32,774.91	0.00	361,751.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	894,754.56	0.00	894,754.56	0.00	74,649.19	74,649.19	74,649.19	0.00	820,105.37	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	14,446.16	14,446.16	14,446.16	0.00	280,553.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	114,690.04	0.00	114,690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,690.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,440.04	0.00	107,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,440.04	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,227,554.14	1,227,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,554.14	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,500.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	9,290.86	9,290.86	9,290.86		128,666.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,290.86	9,290.86	9,290.86		128,666.10	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,791.68	0.00	95,791.68	0.00	7,990.86	7,990.86	7,990.86	0.00	87,800.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,482.64	0.00	8,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,482.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,982.64	0.00	7,982.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.64	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO E INSUMOS 2024, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0002					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																		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	274,335.80	274,335.80	274,335.80		5,164,642.52	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	146,680.47	146,680.47	146,680.47		3,180,298.21	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL									0.00	51,085.00	51,085.00	51,085.00		1,761,014.64	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA									0.00	51,085.00	51,085.00	51,085.00		1,761,014.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,085.00	51,085.00	51,085.00		1,761,014.64	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	589,071.12	0.00	589,071.12	0.00	44,585.00	44,585.00	44,585.00	0.00	544,486.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	52,589.26	0.00	52,589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,589.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,089.26	0.00	49,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,089.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	900,000.00	-615,637.74	284,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,362.26	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	615,637.74	615,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,637.74	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O OTROS PRODUCTOS	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
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	95,595.47	95,595.47	95,595.47		1,419,283.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ILUMINACION) CAMPO DE FUTBOL EL RENACIMIENTO, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	95,595.47	95,595.47	95,595.47		919,283.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,595.47	95,595.47	95,595.47		919,283.57	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,096.32	0.00	61,096.32	0.00	5,095.47	5,095.47	5,095.47	0.00	56,000.85	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,341.36	0.00	5,341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,091.36	0.00	5,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.36	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EXTERIORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EXTERIORES	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	310,150.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	127,655.33	127,655.33	127,655.33		1,984,344.31	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	127,655.33	127,655.33	127,655.33		1,984,344.31	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	127,655.33	127,655.33	127,655.33		1,984,344.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,655.33	127,655.33	127,655.33		1,984,344.31	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,031,307.12	227,238.53	1,258,545.65	0.00	96,033.30	96,033.30	96,033.30	0.00	1,162,512.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,821.67	127,821.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,821.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	28,160.00	119,360.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	110,960.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,972.03	16,972.03	16,972.03	0.00	183,027.97	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	22-0101-0001				AGUINALDO	90,692.26	18,815.04	109,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,507.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	10,583.46	10,583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,942.26	8,607.55	94,549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,549.81	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,841.75	4,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,750.00	1,920.00	6,670.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS 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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y PISCINAS Y OTROS EQUIVALENTES	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		59,388.85	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		59,388.85	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		59,388.85	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA									0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		59,388.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,842.03	4,842.03	4,842.03		59,388.85	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,255.04	0.00	50,255.04	0.00	4,192.03	4,192.03	4,192.03	0.00	46,063.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,437.92	0.00	4,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,187.92	0.00	4,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-25,650.00	185,543.89	685,443.89	685,443.89		21,204,099.56	-499,900.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-25,650.00	185,543.89	685,443.89	685,443.89		21,204,099.56	-499,900.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	80,433.56	80,433.56	80,433.56		2,187,027.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
ALDEA SILLON ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024), CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	49,063.56	49,063.56	49,063.56		1,469,597.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,063.56	49,063.56	49,063.56		1,469,597.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,365.44	0.00	197,365.44	0.00	16,463.56	16,463.56	16,463.56	0.00	180,901.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,447.12	0.00	17,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,447.12	0.00	16,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	



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																		
283	31-3101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	615,816.74	615,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,816.74	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		217,430.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		217,430.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-25,650.00	105,110.33	605,010.33	605,010.33		19,017,071.70	-499,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	499,900.00	499,900.00		7,707,826.30	-499,900.00	0.00	
001 REPOSICION CARRETERA CON PROTECCION DE MURO, SECTOR RIO SHUTAQUE, ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	499,900.00	499,900.00		1,799,946.30	-499,900.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,037,109.00	2,037,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,109.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,427.85	306,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,427.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,087.62	98,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,087.62	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,049.52	101,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,049.52	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,326.01	84,326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,326.01	0.00	0.00	
001 APOYO MAQUINARIA (COMPRA) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,425,975.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,425,975.31	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,663,603.60	0.00	1,663,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,603.60	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	956,862.30	-50,000.00	906,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,862.30	0.00	0.00	
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,060.00	0.00	100,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,060.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,239,424.18	-780,716.67	3,458,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,707.51	0.00	0.00	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	296,741.90	0.00	296,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,741.90	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										-25,650.00	64,623.30	64,623.30	64,623.30		3,373,055.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-25,650.00	64,623.30	64,623.30	64,623.30		3,373,055.80	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	368,491.20	0.00	368,491.20	0.00	22,523.30	22,523.30	22,523.30	0.00	345,967.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,707.60	0.00	32,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,707.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,707.60	0.00	30,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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	



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																	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	-25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	318,622.70	318,622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,622.70	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
003 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	40,487.03	40,487.03	40,487.03		839,502.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,487.03	40,487.03	40,487.03		839,502.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,891.40	80,000.00	283,891.40	0.00	24,507.39	24,507.39	24,507.39	0.00	259,384.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	4,000.00	23,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	174,669.58	222,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,669.58	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,330.42	6,330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.42	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,764.64	5,764.64	5,764.64	0.00	34,235.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,990.95	3,750.00	21,740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.95	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,990.95	2,666.67	19,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.62	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	300.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		670,711.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		670,711.35	0.00	0.00	
100																		
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,031.35	76,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,031.35	0.00	0.00	
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES	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	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,480.00	0.00	112,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,480.00	0.00	0.00	
326	29-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			433,801.50	0.00	2,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			433,801.50	0.00	2,000.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			433,801.50	0.00	2,000.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			433,801.50	0.00	2,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			433,801.50	0.00	2,000.00	
100																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	228,262.00	0.00	228,262.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		226,262.00	0.00	2,000.00	
200																			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,339.50	0.00	25,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,339.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			762,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			762,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			762,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2024										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			762,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			762,000.00	0.00	0.00	
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 34 de 34

Fecha: 18/04/2024

Hora: 09:53:58

R00814981.rpt

Usuario: M.LIMA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						68,320,000.00	22,733,885.44	91,053,885.44	-43,407.33	4,344,748.31	4,844,648.31	4,812,038.31	0.00	86,650,585.26	-499,900.00	32,610.00