



## 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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>495,204.49</b>	<b>495,204.49</b>	<b>453,204.49</b>		<b>6,698,547.37</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>01 AREA ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>390,948.49</b>	<b>390,948.49</b>	<b>348,948.49</b>		<b>5,028,631.37</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>390,948.49</b>	<b>390,948.49</b>	<b>348,948.49</b>		<b>5,028,631.37</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>155,485.49</b>	<b>155,485.49</b>	<b>155,485.49</b>		<b>2,042,033.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,485.49</b>	<b>155,485.49</b>	<b>155,485.49</b>		<b>2,042,033.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	12,843.00	12,843.00	12,843.00	0.00	130,157.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	32,504.00	32,504.00	32,504.00	0.00	82,496.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,504.15	-13,922.00	140,582.15	0.00	24,134.47	24,134.47	24,134.47	0.00	116,447.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,243.09	0.00	21,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	570,422.36	-151,736.00	418,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,686.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,446.10	0.00	73,446.10	0.00	13,778.30	13,778.30	13,778.30	0.00	59,667.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,446.10	0.00	73,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,446.10	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,249.77	2,249.77	2,249.77	0.00	36,750.23	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	27,493.70	0.00	27,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,493.70	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,606.30	0.00	90,606.30	0.00	8,500.95	8,500.95	8,500.95	0.00	82,105.35	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	54,225.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.86	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,761.64	3,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.64	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.36	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,686.00</b>	<b>29,686.00</b>	<b>29,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,686.00</b>	<b>29,686.00</b>	<b>29,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,216.00	0.00	99,216.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	86,736.00	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	148,824.00	0.00	148,824.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	142,368.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>32,062.00</b>	<b>32,062.00</b>	<b>32,062.00</b>		<b>465,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,062.00</b>	<b>32,062.00</b>	<b>32,062.00</b>		<b>465,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	79,588.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,413.00</b>	<b>38,413.00</b>	<b>38,413.00</b>		<b>641,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,413.00</b>	<b>38,413.00</b>	<b>38,413.00</b>		<b>641,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	129,870.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	11,003.00	11,003.00	11,003.00	0.00	242,497.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	97,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
<b>006 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>9,290.00</b>		<b>130,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>9,290.00</b>		<b>130,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES Y CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>48,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>48,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>16,884.00</b>	<b>16,884.00</b>	<b>16,884.00</b>		<b>165,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,884.00</b>	<b>16,884.00</b>	<b>16,884.00</b>		<b>165,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,736.00	38,736.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>009 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA Y AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
						<b>100</b>											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	12,000.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	30,000.00
						<b>010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>		<b>56,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>		<b>56,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00







## 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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (OMDEL)</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>114,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>114,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
<b>008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>34,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>34,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	-8,578.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
<b>03 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,116.00</b>	<b>34,116.00</b>	<b>34,116.00</b>		<b>666,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,116.00</b>	<b>34,116.00</b>	<b>34,116.00</b>		<b>666,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>72,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>72,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>		<b>144,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>		<b>144,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
<b>003 MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>53,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>53,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
<b>004 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>		<b>77,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>		<b>77,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## 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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	54,190.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>200</b>																			
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
<b>005 MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
<b>006 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>		<b>19,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>		<b>19,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	31-0151-0001					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		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## 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																	
<b>007 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,440.00</b>	<b>12,440.00</b>	<b>12,440.00</b>		<b>173,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,440.00</b>	<b>12,440.00</b>	<b>12,440.00</b>		<b>173,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	137,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
<b>008 MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLÓGICO EN FINCA LAS AZUCENAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,228,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,228,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,228,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						<b>002 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL AÑO 2023 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	95,790.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350,130.00	350,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,130.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	144,870.00	144,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,870.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>259,549.00</b>	<b>259,549.00</b>	<b>259,549.00</b>		<b>8,131,823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>193,699.00</b>	<b>193,699.00</b>	<b>193,699.00</b>		<b>7,422,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>193,699.00</b>	<b>193,699.00</b>	<b>193,699.00</b>		<b>7,422,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,724,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>894,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA LUCIA LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,331.23	0.00	519,331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,331.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,668.77	0.00	230,668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,668.77	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LOS JOBOS OJO DE AGUA LOS LOCHUYES Y LO DE REYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,662,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,305.00	0.00	106,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,305.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,576.00	0.00	26,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,576.00	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																	
<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS POCO LOS LIMONES Y LOS CAULOTES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>														2,380,241.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,983.00	0.00	94,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,983.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,261,513.00	0.00	2,261,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,513.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00
<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>														36,800.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>														697,801.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>														697,801.00	0.00	0.00
	<b>000</b>																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	19,592.00	19,592.00	19,592.00	0.00	213,808.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,086.50	23,086.50	23,086.50	0.00	126,913.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	17,592.50	17,592.50	17,592.50	0.00	10,407.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	972.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>														709,500.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>														159,416.00	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																	
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>		<b>159,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>		<b>159,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	53,544.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						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
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
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>55,916.00</b>	<b>55,916.00</b>	<b>55,916.00</b>		<b>550,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>55,916.00</b>	<b>55,916.00</b>	<b>55,916.00</b>		<b>550,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,916.00</b>	<b>55,916.00</b>	<b>55,916.00</b>		<b>550,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	66,544.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	105,450.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	14,340.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>		<b>575,146.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>		<b>114,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>		<b>114,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>		<b>114,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>	<b>29,110.90</b>		<b>114,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	-158,840.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,170.90	1,170.90	0.00	1,170.90	1,170.90	1,170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,986.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,986.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,986.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,986.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,730.00	223,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,730.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,255.78	123,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,255.78	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,001.00	105,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,001.00	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	
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	-111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>		<b>771,774.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>		<b>771,774.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>		<b>771,774.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>		<b>771,774.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>	<b>91,475.35</b>		<b>771,774.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	21,003.92	21,003.92	21,003.92	0.00	203,996.08	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,021.43	15,021.43	15,021.43	0.00	209,978.57	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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 DIFERES INGENIERÍAS Y TELÉFONICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	125,550.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INGENIERÍAS Y TELÉFONICAS	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																		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	140,393.00	140,393.00	140,393.00		2,043,733.49	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	140,393.00	140,393.00	140,393.00		2,043,733.49	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	140,393.00	140,393.00	140,393.00		2,043,733.49	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA AMBIENTAL 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	140,393.00	140,393.00	140,393.00		2,043,733.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	140,393.00	140,393.00	140,393.00		2,043,733.49	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,883.00	12,883.00	12,883.00	0.00	143,117.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	213,480.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	637,500.00	-30,000.00	607,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	512,500.00	-68,110.90	444,389.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	443,389.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0101-0009					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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	1,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	17,727.00	17,727.00	17,727.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	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																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.64	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,137.47	3,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.47	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	819.28	819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.28	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>195,463.00</b>	<b>195,463.00</b>	<b>195,463.00</b>		<b>1,691,003.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>151,095.00</b>	<b>151,095.00</b>	<b>151,095.00</b>		<b>1,220,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>151,095.00</b>	<b>151,095.00</b>	<b>151,095.00</b>		<b>1,220,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL AREA URBANA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>84,060.00</b>	<b>84,060.00</b>	<b>84,060.00</b>		<b>301,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,060.00</b>	<b>84,060.00</b>	<b>84,060.00</b>		<b>301,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	64,560.00	64,560.00	64,560.00	0.00	219,440.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA AREA URBANA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>67,035.00</b>	<b>67,035.00</b>	<b>67,035.00</b>		<b>918,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,035.00</b>	<b>67,035.00</b>	<b>67,035.00</b>		<b>918,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	0.00	386,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	134,840.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	0.00	42,160.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	68,440.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	<b>02</b>				<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>		<b>470,348.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>		<b>470,348.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL EN ESTUDIOS TECNICOS, AMBIENTALES Y DE SUPERVISION AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>		<b>404,348.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>	<b>44,368.00</b>		<b>404,348.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>															
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	42,454.00	42,454.00	0.00	20,368.00	20,368.00	20,368.00	0.00	22,086.00	0.00	0.00
	<b>100</b>															
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	110,118.06	0.00	110,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,118.06	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	110,118.06	-1,725.00	108,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,393.06	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>LEVANTAMIENTO GEOGRAFICA ALDEAS LOS AMATES-LOS JOBOS-LO DE REYES-OJO DE AGUA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
	<b>20</b>				<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>APOYO DOTACION INSUMOS MUJERES AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																	
<b>000</b>																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO)</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001				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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	365,170.00	515,527.00	515,527.00		14,201,531.58	-150,357.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	365,170.00	515,527.00	515,527.00		14,201,531.58	-150,357.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	365,170.00	515,527.00	515,527.00		14,201,531.58	-150,357.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	150,357.00	150,357.00		7,161,625.58	-150,357.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DE BANCO DE DESARROLLO RURAL HACIA COOPERATIVA COPACHOL, AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 3.750 AL 4.300 HACIA CASERIO GUACHIPILIN EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO RUTA ALTERNA SALIDA HACIA RABINAL EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,092.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,192,342.00	0.00	1,192,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,342.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA VIRGEN SALIDA HACIA ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,840.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,470.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CAMPO DE FUTBOL HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,952.83	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																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,602.83	291,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,602.83	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA ALDEA LOS JOBOS EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>95,200.00</b>		<b>95,200.00</b>	<b>-95,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,254.00	89,254.00	0.00	0.00	89,254.00	89,254.00	0.00	89,254.00	-89,254.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,946.00	5,946.00	0.00	0.00	5,946.00	5,946.00	0.00	5,946.00	-5,946.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 7.450 AL 7.550 CASERIO LOS GAVILANES ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,157.00</b>	<b>55,157.00</b>		<b>55,157.00</b>	<b>-55,157.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,757.00	52,757.00	0.00	0.00	52,757.00	52,757.00	0.00	52,757.00	-52,757.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00		
<b>008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO EL CARRIZAL EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>415,015.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	415,015.09	415,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,015.09	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE LAS TRES CRUCES HACIA SALIDA ALDEA LA CONCEPCION EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,005,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,408.66	5,408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.66	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,960.00	999,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,960.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE RUTA NACIONAL 5 HACIA ALDEA PACOC 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>361,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>361,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-15,010.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA CASERIOS BALANCHE-GUACHIPILIN-PLATANAR Y CARRIZAL ALDEA AGUA CALIENTE 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,250.00	-14,750.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,250.00	-37,250.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,500.00	-40,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	34,600.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	37,250.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-19,850.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA CASERIOS CHUMUMUS-LA TROJA-SAN NICOLAS Y ZARZALITO ALDEA AGUA CALIENTE 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>1,060,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>1,060,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,250.00	-22,250.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,300.00	68,250.00	214,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,550.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,400.00	134,250.00	259,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,650.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	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
275	21-0101-0001					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
<b>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA ALDEA LOS LOCHUYES POR RUTA DE CASERIO LA CIENEGA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## 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	
<b>005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA ALDEA LA CONCEPCION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIOS EL AMATILLO, SAN FELIPE, EL PENASCO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00		713,524.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00		713,524.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,736.00	38,736.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,000.00	-20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	-86,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	111,000.00	294,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,750.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
<b>009 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA A RIO SAN PEDRO-ALDEA LOS AMATES CASERIOS SAN FRANCISCO, LOS GAVILANES 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>282,400.00</b>	<b>282,400.00</b>	<b>282,400.00</b>		<b>859,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>282,400.00</b>	<b>282,400.00</b>	<b>282,400.00</b>		<b>859,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-58,350.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-18,800.00	51,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-46,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	358,822.18	21,650.00	380,472.18	0.00	71,775.00	71,775.00	71,775.00	0.00	308,697.18	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,604.46	0.00	113,604.46	0.00	92,510.00	92,510.00	92,510.00	0.00	21,094.46	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,573.36	0.00	52,573.36	0.00	31,465.00	31,465.00	31,465.00	0.00	21,108.36	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>131,045.00</b>	<b>131,045.00</b>	<b>131,045.00</b>		<b>1,690,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,045.00</b>	<b>131,045.00</b>	<b>131,045.00</b>		<b>1,690,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>131,045.00</b>	<b>131,045.00</b>	<b>131,045.00</b>		<b>1,690,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>25,922.00</b>	<b>25,922.00</b>	<b>25,922.00</b>		<b>405,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,922.00</b>	<b>25,922.00</b>	<b>25,922.00</b>		<b>405,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00	0.00	54,578.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
<b>200</b>																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					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
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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTOS, Y OTROS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTOS, Y OTROS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
<b>002 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>105,123.00</b>	<b>105,123.00</b>	<b>105,123.00</b>		<b>1,285,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,123.00</b>	<b>105,123.00</b>	<b>105,123.00</b>		<b>1,285,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	31,368.00	31,368.00	31,368.00	0.00	355,632.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	368,000.00	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																			
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	114,450.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>84,291.19</b>	<b>84,291.19</b>	<b>84,291.19</b>		<b>452,110.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
<b>02 DISMINUCION DE PASIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>		<b>379,110.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>		<b>379,110.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO A BANRURAL PARA COMPRA DE MOTONIVELADORA, ADQUIRIDO EN EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,896.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,896.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	429.30	0.00	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.30	0.00	0.00		
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	59,466.74	0.00	59,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.74	0.00	0.00		
<b>002 AMORTIZACION DE CONVENIOS DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES</b>										<b>0.00</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>		<b>319,214.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>	<b>81,291.19</b>		<b>319,214.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	56,764.20	0.00	56,764.20	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,264.20	0.00	0.00		
766	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	85,146.29	0.00	85,146.29	0.00	34,711.00	34,711.00	34,711.00	0.00	50,435.29	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE EL CHOL  
 DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101506

Página: Página 30 de 30  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 11:06:26  
 R00814981.rpt

Usuario: OSVIN AREVAL

## 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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	163,594.75	95,000.00	258,594.75	0.00	42,080.19	42,080.19	42,080.19	0.00	216,514.56	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>37,685,254.40</b>	<b>3,971,362.61</b>	<b>41,656,617.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815,701.93</b>	<b>1,966,058.93</b>	<b>1,924,058.93</b>	<b>0.00</b>	<b>39,840,915.08</b>	<b>-150,357.00</b>	<b>42,000.00</b>