



## 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>356,716.74</b>	<b>356,716.74</b>	<b>356,716.74</b>		<b>4,206,772.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,716.74</b>	<b>356,716.74</b>	<b>356,716.74</b>		<b>4,206,772.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>356,716.74</b>	<b>356,716.74</b>	<b>356,716.74</b>		<b>4,206,772.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>891,579.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>891,579.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,633.33	-96,853.99	380,779.34	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	360,779.34	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,166.67	68,333.34	382,500.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	362,500.01	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,200.00	200,100.00	208,300.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,489.70</b>	<b>87,489.70</b>	<b>87,489.70</b>		<b>991,357.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,489.70</b>	<b>87,489.70</b>	<b>87,489.70</b>		<b>991,357.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	24,108.00	264,108.00	0.00	34,838.70	34,838.70	34,838.70	0.00	229,269.30	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,501.00	12,501.00	12,501.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,896.36	1,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.36	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,750.35	35,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.35	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					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		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>		<b>185,188.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>	<b>19,245.00</b>		<b>185,188.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	110,155.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.67	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.67	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL D.A.F.I.M.</b>										<b>0.00</b>	<b>134,732.04</b>	<b>134,732.04</b>	<b>134,732.04</b>		<b>1,615,672.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,732.04</b>	<b>134,732.04</b>	<b>134,732.04</b>		<b>1,615,672.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,240.00	17,760.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-48,167.52	83,832.48	0.00	9,160.74	9,160.74	9,160.74	0.00	74,671.74	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,742.00	8,742.00	8,742.00	0.00	41,258.00	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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	1,274.54	1,274.54	1,274.54	0.00	27,211.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	4,082.97	4,082.97	4,082.97	0.00	24,403.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-147,250.00	352,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,750.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,177.40	2,177.40	2,177.40	0.00	12,822.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	44,033.00	164,033.00	0.00	17,419.35	17,419.35	17,419.35	0.00	146,613.65	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,970.39	1,970.39	0.00	309.46	309.46	309.46	0.00	1,660.93	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00	0.00	11,516.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	0.00	11,027.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,809.74	11,809.74	0.00	6,592.00	6,592.00	6,592.00	0.00	5,217.74	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEPENDIENTE Y TELEFONÍA	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEPENDIENTE Y TELEFONÍA	0.00	1,189.30	1,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30	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>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.30	20,000.30	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	15,190.30	0.00	0.00		
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	7,212.67	7,212.67	7,212.67	0.00	150,787.33	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,135.00	50,135.00	0.00	26,308.24	26,308.24	26,308.24	0.00	23,826.76	0.00	0.00		
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,512.00	19,512.00	0.00	4,917.67	4,917.67	4,917.67	0.00	14,594.33	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>398,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>398,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	129,000.00	321,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,675.10</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>72,675.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,086.67	-62,250.87	57,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,835.80	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.65	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.65	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>92,053.30</b>	<b>92,053.30</b>	<b>92,053.30</b>			<b>931,643.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>92,053.30</b>	<b>92,053.30</b>	<b>92,053.30</b>			<b>931,643.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-3,240.00	80,760.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00		74,030.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		122,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-110,531.12	33,468.88	0.00	3,094.12	3,094.12	3,094.12	0.00		30,374.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	13,482.61	22,445.41	0.00	1,507.67	1,507.67	1,507.67	0.00		20,937.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	12,636.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,036.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	34,371.00	41,371.00	0.00	10.04	10.04	10.04	0.00		41,360.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	28,971.00	35,971.00	0.00	3,532.96	3,532.96	3,532.96	0.00		32,438.04	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,812.51	11,812.51	11,812.51	0.00		138,187.49	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00		38,885.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00		25,892.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-63,318.78	86,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,681.22	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00		60,067.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,091.06	6,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,091.06	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	109,800.00	193,800.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	177,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-277,429.46	154,570.54	0.00	10,279.41	10,279.41	10,279.41	0.00	144,291.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	29,129.10	38,091.90	0.00	2,829.68	2,829.68	2,829.68	0.00	35,262.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	27,300.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	49,444.00	56,444.00	0.00	10,974.42	10,974.42	10,974.42	0.00	45,469.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	42,644.00	49,644.00	0.00	5,332.66	5,332.66	5,332.66	0.00	44,311.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	1,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	72,000.00	31,438.34	103,438.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,438.34	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,796.00	17,796.00	0.00	9,025.58	9,025.58	9,025.58	0.00	8,770.42	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>55,259.39</b>	<b>23,916.93</b>	<b>23,916.93</b>		<b>2,143,194.17</b>	<b>31,342.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,259.39</b>	<b>23,916.93</b>	<b>23,916.93</b>		<b>2,143,194.17</b>	<b>31,342.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>55,259.39</b>	<b>23,916.93</b>	<b>23,916.93</b>		<b>2,143,194.17</b>	<b>31,342.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>31,342.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>801,000.00</b>	<b>31,342.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAPESQUILLO PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHAMORRO ALDEA CORDONCILLO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA AÑO 2023 ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>24,579.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24,579.96</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,579.96	24,579.96	0.00	24,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.96	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>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>										0.00	6,762.50	0.00	0.00		0.00	6,762.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,762.50	6,762.50	0.00	6,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.50	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, CHINIQUE, QUICHE</b>										0.00	23,916.93	23,916.93	23,916.93		1,342,194.17	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,916.93	23,916.93	23,916.93		1,342,194.17	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	55,800.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	616,200.00	1,116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	5,953.86	9,923.10	0.00	826.93	826.93	826.93	0.00	9,096.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	5,580.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	4,650.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	4,650.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,108.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	60,211.38	60,211.38	60,211.38		549,269.36	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	60,211.38	60,211.38	60,211.38		549,269.36	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	60,211.38	60,211.38	60,211.38		549,269.36	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL, CHINIQUE, QUICHE</b>										0.00	10,912.26	10,912.26	10,912.26		161,706.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,912.26	10,912.26	10,912.26		161,706.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	39,120.00	77,520.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	71,060.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-240,244.24	59,755.76	0.00	3,262.98	3,262.98	3,262.98	0.00	56,492.78	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	4,174.10	8,271.38	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	7,582.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,912.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	3,260.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,260.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL AREA PROTEGIDA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,299.12</b>	<b>49,299.12</b>	<b>49,299.12</b>		<b>387,562.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,299.12</b>	<b>49,299.12</b>	<b>49,299.12</b>		<b>387,562.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	210,400.00	210,400.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	192,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-69,981.90	74,018.10	0.00	11,846.99	11,846.99	11,846.99	0.00	62,171.11	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,881.19	20,881.19	0.00	1,568.49	1,568.49	1,568.49	0.00	19,312.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,570.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	37,530.00	37,530.00	0.00	1,717.79	1,717.79	1,717.79	0.00	35,812.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,763.33	28,763.33	0.00	6,124.09	6,124.09	6,124.09	0.00	22,639.24	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,078.98	20,078.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.98	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	8,691.76	8,691.76	8,691.76	0.00	4,828.24	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>254,924.84</b>	<b>254,924.84</b>	<b>254,924.84</b>		<b>3,452,885.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>221,692.95</b>	<b>221,692.95</b>	<b>221,692.95</b>		<b>2,577,308.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>191,947.95</b>	<b>191,947.95</b>	<b>191,947.95</b>		<b>1,501,053.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) E INSTALACIONES MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>191,947.95</b>	<b>191,947.95</b>	<b>191,947.95</b>		<b>1,501,053.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,947.95</b>	<b>191,947.95</b>	<b>191,947.95</b>		<b>1,501,053.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	157,050.00	277,050.00	0.00	23,087.50	23,087.50	23,087.50	0.00	253,962.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	362,000.00	462,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	423,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	750,000.00	-520,294.09	229,705.91	0.00	14,603.30	14,603.30	14,603.30	0.00	215,102.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,474.00	55,382.64	78,856.64	0.00	6,232.37	6,232.37	6,232.37	0.00	72,624.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	51,905.00	73,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,905.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,333.33	96,047.17	114,380.50	0.00	44,806.35	44,806.35	44,806.35	0.00	69,574.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,333.33	97,437.17	115,770.50	0.00	12,726.22	12,726.22	12,726.22	0.00	103,044.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,061.60	1,061.60	1,061.60	0.00	5,938.40	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	784.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,558.41	-25,000.00	15,558.41	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,208.41	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-2,440.59	9,559.41	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,519.41	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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,171.00	137,171.00	0.00	15,855.04	15,855.04	15,855.04	0.00	121,315.96	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,544.00	34,544.00	0.00	25,244.57	25,244.57	25,244.57	0.00	9,299.43	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>29,745.00</b>	<b>29,745.00</b>	<b>29,745.00</b>		<b>1,076,255.00</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>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA D ENTRE 6TA. CALLE Y 5TA. CALLE ZONA 4, CHINIQUE, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>29,745.00</b>	<b>29,745.00</b>	<b>29,745.00</b>		<b>557,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>29,745.00</b>	<b>29,745.00</b>	<b>29,745.00</b>		<b>557,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
<b>100</b>																
142	21-0101-0001				FLETES	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>																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	24,865.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	44,300.00	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>		<b>875,577.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,205.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, CHINIQUE, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,205.70</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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,205.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-71,876.70	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>		<b>469,371.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>		<b>469,371.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>	<b>33,231.89</b>		<b>469,371.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	51,550.00	171,550.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	160,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,874.99	10,874.99	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,124.99	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-24,315.45	35,684.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,684.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	10,686.01	23,490.01	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	21,708.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,015.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	14,457.50	24,457.50	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	17,688.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,845.00	20,845.00	0.00	712.47	712.47	712.47	0.00	20,132.53	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	-35,532.78	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.22	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	2,518.35	2,518.35	2,518.35	0.00	1,994.65	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>228,797.37</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>		<b>3,595,880.44</b>	<b>165,262.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>228,797.37</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>		<b>3,595,880.44</b>	<b>165,262.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>228,797.37</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>		<b>3,595,880.44</b>	<b>165,262.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>165,262.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,404,000.00</b>	<b>165,262.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANILLO PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BUENA TIERRA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA NUEVA JERUSELEN, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERI POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CORDONCILLO BAJADA AL XOLA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>79,259.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>79,259.73</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,259.73	79,259.73	0.00	79,259.73	0.00	0.00	0.00		0.00	79,259.73	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CACABAL PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	58,750.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO CUARTO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>27,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>27,252.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,252.50	27,252.50	0.00	27,252.50	0.00	0.00	0.00		0.00	27,252.50	0.00
						<b>001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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>002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE TERRACERIA, CHINIQUE, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>		<b>2,141,880.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>	<b>63,535.14</b>		<b>2,141,880.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		101,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	0.00	5,556.16	5,556.16	5,556.16	0.00		63,443.84	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,178.70	17,178.70	0.00	986.98	986.98	986.98	0.00		16,191.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,916.67	10,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,916.67	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																			
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,039.20	0.00	8,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.20	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	18,051.16	18,051.16	18,051.16	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 CUOTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION BASICA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>400</b>																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEANZA	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	0.00	
<b>003 APOORTE A COCODES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>500</b>																			
532	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Página 19 de 19

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:56:27

R00814981.rpt

Usuario: VICTORBEATO

## 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
<b>TOTAL :</b>						17,500,000.00	2,269,166.08	19,769,166.08	0.00	1,661,821.43	1,035,543.28	1,035,543.28	0.00	18,107,344.65	626,278.15	0.00