



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,377.50	449,460.82	449,460.82	449,460.82		6,317,732.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,377.50	449,460.82	449,460.82	449,460.82		6,317,732.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,377.50	449,460.82	449,460.82	449,460.82		6,317,732.51	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		1,044,010.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		1,044,010.01	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	348,049.00	0.00	348,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,049.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,225.32	0.00	154,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,225.32	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	521,725.69	0.00	521,725.69	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	441,725.69	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-530.50	72,046.48	72,046.48	72,046.48		1,059,452.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-530.50	72,046.48	72,046.48	72,046.48		1,059,452.87	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	29,835.00	29,835.00	29,835.00	0.00	325,125.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,160.00	0.00	230,160.00	0.00	18,881.61	18,881.61	18,881.61	0.00	211,278.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	983.87	983.87	983.87	0.00	11,016.13	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,135.00	0.00	49,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,135.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,135.00	0.00	49,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,135.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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																	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-3,272.50	66,727.50	-530.50	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	64,351.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,901.81	10,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.81	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,666.48	43,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,794.06	12,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.06	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										3,908.00	197,715.39	197,715.39	197,715.39		2,874,341.75	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL										3,908.00	197,715.39	197,715.39	197,715.39		2,874,341.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,908.00	197,715.39	197,715.39	197,715.39		2,874,341.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	529,860.00	0.00	529,860.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	0.00	485,705.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	110,990.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,349.30	9,069.50	210,418.80	0.00	18,237.24	18,237.24	18,237.24	0.00	192,181.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,706.00	8,500.00	197,206.00	0.00	17,092.07	17,092.07	17,092.07	0.00	180,113.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,815.00	0.00	54,815.00	0.00	1,853.56	1,853.56	1,853.56	0.00	52,961.44	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,723.28	1,723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,815.00	0.00	54,815.00	0.00	2,673.96	2,673.96	2,673.96	0.00	52,141.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,557.82	2,557.82	0.00	2,557.82	2,557.82	2,557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,445.06	7,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	58.09	58.09	58.09	0.00	2,141.91	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,782.10	10,782.10	10,782.10	0.00	74,217.90	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,319.83	12,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,319.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-2,557.82	27,442.18	0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50	0.00	25,949.68	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-129.00	172.00	172.00	172.00	0.00	199.00	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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	48,000.00	93,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	-20.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	39,510.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	252,000.00	-138,530.22	113,469.78	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	93,469.78	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-2,200.00	2,494.07	2,494.07	2,494.07	0.00	-1,694.07	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-74,764.99	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.01	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	916.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,703.99	0.00	29,703.99	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	28,563.99	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,681.21	0.00	87,681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,681.21	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,614.80	0.00	32,614.80	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25,864.80	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,164.49	11,164.49	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	10,379.49	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-17,861.20	42,138.80	58.00	42.00	42.00	42.00	0.00	42,038.80	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	86.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,332.41	3,332.41	-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,712.41	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-4,710.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.41	6,500.41	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	2,135.41	0.00	0.00
300																	
321	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,084.37	22,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,084.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,656.08	-25,032.48	52,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,623.60	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,626.19	32,626.19	0.00	32,626.19	32,626.19	32,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,745.48	63,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,745.48	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,079.15	-13,076.00	12,003.15	0.00	5,216.59	5,216.59	5,216.59	0.00	6,786.56	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00		396,101.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00		396,101.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,960.00	0.00	219,960.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	201,545.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,960.00	0.00	75,960.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	69,460.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,860.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.06	1,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,860.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,757.39	4,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.39	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	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,745.11	40,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,745.11	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,713.33	11,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,713.33	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	38,111.45	38,111.45	38,111.45		576,726.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,111.45	38,111.45	38,111.45		576,726.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	303,300.00	0.00	303,300.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	277,940.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,980.00	85,000.00	122,980.00	0.00	10,177.42	10,177.42	10,177.42	0.00	112,802.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	79,860.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	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
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00		103,635.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00		103,635.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	92,940.00	0.00	92,940.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	85,195.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	21-0101-0001				AGUINALDO	7,745.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,745.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		53,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		53,610.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	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
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00		46,370.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00		46,370.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					AGUINALDO	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
200																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	67,545.98	67,545.98	67,545.98		5,847,789.27	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,469,300.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,469,300.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,469,300.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, CASERIO TUNALES PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA ZARCA, PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		997,375.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997,375.00	997,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,375.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,485.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,485.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.81	0.00	2,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.81	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										12,787.00	63,019.18	63,019.18	63,019.18		801,326.42	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,244.18	4,244.18	4,244.18		178,968.42	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,244.18	4,244.18	4,244.18		178,968.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,461.60	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CIPRES II, PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,461.60	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,461.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA PACHALUM, QUICHE										0.00	4,244.18	4,244.18	4,244.18		153,506.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,244.18	4,244.18	4,244.18		153,506.82	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	36,410.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,238.12	0.00	4,238.12	0.00	353.18	353.18	353.18	0.00	3,884.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	3,641.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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



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																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.88	0.00	5,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.88	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										12,787.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00		622,358.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										12,787.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00		622,358.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO PACHALUM, QUICHE										12,787.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00		622,358.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										12,787.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00		622,358.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
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	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	610,820.00	-15,807.00	595,013.00	0.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00	0.00	536,238.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	
267	22-0101-0001					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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
269	22-0101-0001					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	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100.00	3,918.00	4,018.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,889.00	11,889.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	46,374.20	46,374.20	46,374.20		492,510.80	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	46,374.20	46,374.20	46,374.20		492,510.80	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	46,374.20	46,374.20	46,374.20		492,510.80	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA PACHALUM, QUICHE				0.00	46,374.20	46,374.20	46,374.20		492,510.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,374.20	46,374.20	46,374.20		492,510.80	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,840.00	0.00	303,840.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	277,840.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,421.00	0.00	32,421.00	0.00	2,774.20	2,774.20	2,774.20	0.00	29,646.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,384.00	0.00	30,384.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	27,784.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	60,000.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	22,955.93	22,955.93	22,955.93		326,284.07	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	22,955.93	22,955.93	22,955.93		326,284.07	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	22,955.93	22,955.93	22,955.93		326,284.07	0.00	0.00
						001 APOYO LINEA BASE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) PACHALUM, QUICHE				0.00	22,955.93	22,955.93	22,955.93		326,284.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	22,955.93	22,955.93	22,955.93		326,284.07	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,720.00	0.00	153,720.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00	144,410.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,401.92	0.00	16,401.92	0.00	993.38	993.38	993.38	0.00	15,408.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	14,441.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	630.13	630.13	630.13	0.00	12,179.87	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	630.13	630.13	630.13	0.00	12,179.87	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	25.21	25.21	25.21	0.00	574.79	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	32-0101-0024					FLETES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
200																		
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	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	-9,936.08	40,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,063.92	0.00	0.00	
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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,001.08	0.00	5,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.08	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,328.77	6,328.77	0.00	6,328.77	6,328.77	6,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,607.31	3,607.31	0.00	3,607.31	3,607.31	3,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										12,742.00	429,215.71	845,460.01	845,460.01		7,472,791.41	-416,244.30	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-2,800.00	229,496.10	645,740.40	645,740.40		4,463,738.42	-416,244.30	0.00	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		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
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION PARQUEO AREA URBANA PACHALUM, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-2,800.00	229,496.10	645,740.40	645,740.40		4,163,738.42	-416,244.30	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	128,102.50	544,346.80	544,346.80		3,046,750.00	-416,244.30	0.00
						001 CONSTRUCCION CALLE HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO AREA URBANA, PACHALUM, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 4 AREA URBANA, PACHALUM, QUICHE				0.00	0.00	204,119.30	204,119.30		489,050.00	-204,119.30	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	489,050.00	489,050.00	0.00	0.00	204,119.30	204,119.30	0.00	489,050.00	-204,119.30	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 AREA URBANA, PACHALUM, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PERIFERICO ZONA 7, PACHALUM, QUICHE				0.00	128,102.50	0.00	0.00		897,600.00	128,102.50	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,025,702.50	1,025,702.50	0.00	128,102.50	0.00	0.00	0.00	897,600.00	128,102.50	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE LA JOYA SECTOR LOS SIMON, PACHALUM, QUICHE				0.00	0.00	340,227.50	340,227.50		735,100.00	-340,227.50	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	735,100.00	735,100.00	0.00	0.00	340,227.50	340,227.50	0.00	735,100.00	-340,227.50	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE ORDENAMIENTO VIAL PACHALUM, QUICHE				-2,800.00	101,393.60	101,393.60	101,393.60		1,116,988.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,800.00	101,393.60	101,393.60	101,393.60		1,116,988.42	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	797,580.00	0.00	797,580.00	0.00	63,217.74	63,217.74	63,217.74	0.00	734,362.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,862.90	4,862.90	4,862.90	0.00	58,137.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,101.79	0.00	85,101.79	0.00	6,409.36	6,409.36	6,409.36	0.00	78,692.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,758.00	0.00	79,758.00	0.00	6,006.90	6,006.90	6,006.90	0.00	73,751.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,465.00	0.00	66,465.00	0.00	524.92	524.92	524.92	0.00	65,940.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,465.00	0.00	66,465.00	0.00	524.92	524.92	524.92	0.00	65,940.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	4,167.12	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,400.00	6,400.00	-2,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.22	0.00	5,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.22	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,742.74	17,742.74	0.00	11,758.47	11,758.47	11,758.47	0.00	5,984.27	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,869.27	5,869.27	0.00	2,455.51	2,455.51	2,455.51	0.00	3,413.76	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				15,542.00	199,719.61	199,719.61	199,719.61		3,009,052.99	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				15,542.00	199,719.61	199,719.61	199,719.61		3,009,052.99	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES MUNICIPALES PACHALUM, QUICHE				15,542.00	123,465.06	123,465.06	123,465.06		1,032,351.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				15,542.00	123,465.06	123,465.06	123,465.06		1,032,351.43	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,940.00	0.00	113,940.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	104,190.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	478,200.00	0.00	478,200.00	0.00	40,575.32	40,575.32	40,575.32	0.00	437,624.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	0.00	33,016.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,341.39	0.00	63,341.39	0.00	5,400.09	5,400.09	5,400.09	0.00	57,941.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,364.00	0.00	59,364.00	0.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	0.00	54,303.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,470.00	0.00	49,470.00	0.00	816.50	816.50	816.50	0.00	48,653.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,470.00	0.00	49,470.00	0.00	2,189.31	2,189.31	2,189.31	0.00	47,280.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	2,967.12	0.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,570.00	80,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,570.00	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																				
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	-116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	268.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-68.00	818.00	818.00	818.00	0.00	4,114.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	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			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,712.41	38,712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,712.41	0.00	0.00			
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,974.72	12,974.72	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	12,494.72	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,092.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	0.00	56.00	0.00	0.00			
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	67.50	67.50	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	-404.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	185.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00			
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	24,999.61	0.00	24,999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.61	0.00	0.00			
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,563.86	45,563.86	18,480.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	9,783.86	0.00	0.00			
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	660.00	660.00	595.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																				
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00			
400																				
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,938.00	11,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.00	0.00	0.00			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,375.03	6,375.03	0.00	6,375.03	6,375.03	6,375.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	438.41	438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.41	0.00	0.00			
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,453.56	1,453.56	0.00	1,453.56	1,453.56	1,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PACHALUM, QUICHE										0.00	41,606.65	41,606.65	41,606.65		591,403.34	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	41,606.65	41,606.65	41,606.65		591,403.34	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
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,740.00	0.00	286,740.00	0.00	24,235.00	24,235.00	24,235.00	0.00	262,505.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,775.66	0.00	34,775.66	0.00	2,940.65	2,940.65	2,940.65	0.00	31,835.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,592.00	0.00	32,592.00	0.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	0.00	29,836.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,160.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,160.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,999.99	-252.00	14,747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,747.99	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,002.34	0.00	20,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,002.34	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE CONTROL DE OBRAS									0.00	34,647.90	34,647.90	34,647.90		996,738.22	0.00	0.00	
PACHALUM, QUICHE																	
000 SIN OBRA									0.00	34,647.90	34,647.90	34,647.90		996,738.22	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	123,480.00	0.00	123,480.00	0.00	10,037.09	10,037.09	10,037.09	0.00	113,442.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	5,516.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,205.35	0.00	13,205.35	0.00	1,097.94	1,097.94	1,097.94	0.00	12,107.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,348.00	0.00	12,348.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	11,319.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,001.65	0.00	600,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,001.65	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,481.28	18,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,481.28	0.00	0.00
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,314.36	27,314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,314.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,720.73	2,720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.73	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,854.75	2,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.75	0.00	0.00
004 RESTAURACION MERCADO MUNICIPAL PACHALUM, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		388,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		388,560.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	388,560.00	0.00	388,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,560.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	10,223.44	10,223.44	10,223.44		343,948.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,223.44	10,223.44	10,223.44		343,948.14	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	10,223.44	10,223.44	10,223.44		343,948.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS UNIDADES DE PROYECCION SOCIAL PACHALUM, QUICHE									0.00	10,223.44	10,223.44	10,223.44		343,948.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,223.44	10,223.44	10,223.44		343,948.14	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	1,494.84	1,494.84	1,494.84	0.00	38,225.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	2,887.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,238.12	0.00	4,238.12	0.00	353.18	353.18	353.18	0.00	3,884.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	3,641.00	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	544.10	544.10	544.10	0.00	2,765.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	544.10	544.10	544.10	0.00	2,765.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	167.12	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159,999.88	-40,388.86	119,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,611.02	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,337.76	4,337.76	0.00	4,337.76	4,337.76	4,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,472.68	2,472.68	0.00	2,472.68	2,472.68	2,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	8,488.35	8,488.35	8,488.35		134,511.65	0.00	0.00
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	8,488.35	8,488.35	8,488.35		134,511.65	0.00	0.00
					001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	8,488.35	8,488.35	8,488.35		134,511.65	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE				0.00	8,488.35	8,488.35	8,488.35		134,511.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,488.35	8,488.35	8,488.35		134,511.65	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	79,440.00	0.00	79,440.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,476.25	0.00	8,476.25	0.00	706.35	706.35	706.35	0.00	7,769.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,944.00	0.00	7,944.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					200											
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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,499.75	0.00	2,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.75	0.00	0.00
					23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				24,445.00	140,826.25	501,514.40	501,514.40		6,411,668.93	-360,688.15	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				24,445.00	140,826.25	501,514.40	501,514.40		6,411,668.93	-360,688.15	0.00
					001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				24,445.00	140,826.25	501,514.40	501,514.40		6,411,668.93	-360,688.15	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	360,688.15	360,688.15		3,940,120.00	-360,688.15	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CIMARRON PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN VICENTE PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		833,350.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	596,756.62	0.00	596,756.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,756.62	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,593.38	0.00	236,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,593.38	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON DRENAJES TRANSVERSALES VARIAS COMUNIDADES, PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA HACIA CASERIO CAPIR, ALDEA AGUA ZARCA PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	259,536.55	0.00	259,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,536.55	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,463.45	0.00	40,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,463.45	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO GUACHIPILIN PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	360,688.15	360,688.15		812,570.00	-360,688.15	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,889.00	242,889.00	0.00	0.00	107,818.43	107,818.43	0.00	242,889.00	-107,818.43	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,681.00	569,681.00	0.00	0.00	252,869.72	252,869.72	0.00	569,681.00	-252,869.72	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ANONO HACIA ALDEA EL CIPRES PACHALUM, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		894,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,200.00	894,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,200.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO PACHALUM, QUICHE										24,445.00	140,826.25	140,826.25	140,826.25		2,471,548.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										24,445.00	140,826.25	140,826.25	140,826.25		2,471,548.93	0.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	381,480.00	0.00	381,480.00	0.00	31,208.71	31,208.71	31,208.71	0.00	350,271.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,717.74	1,717.74	1,717.74	0.00	19,282.26	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,703.92	0.00	40,703.92	0.00	3,391.99	3,391.99	3,391.99	0.00	37,311.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,469.83	0.00	8,469.83	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	5,290.83	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,678.17	0.00	29,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,678.17	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	31,790.00	0.00	31,790.00	0.00	458.73	458.73	458.73	0.00	31,331.27	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,790.00	0.00	31,790.00	0.00	458.73	458.73	458.73	0.00	31,331.27	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	25.21	25.21	25.21	0.00	1,374.79	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	102,272.64	102,272.64	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	101,722.64	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	37,279.90	37,279.90	-140.00	440.00	440.00	440.00	0.00	36,699.90	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	82,000.00	82,000.00	-25,125.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	26,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,755.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	219,750.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,901.88	0.00	198,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,901.88	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098.12	0.00	1,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.12	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					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	
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,833.60	0.00	67,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,833.60	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,003.08	0.00	25,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.08	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	102,704.55	102,704.55	17,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,189.55	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,408.72	25,408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.72	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,489.42	14,489.42	0.00	4,758.59	4,758.59	4,758.59	0.00	9,730.83	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
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,846.35	5,846.35	0.00	2,712.55	2,712.55	2,712.55	0.00	3,133.80	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										4,500.00	12,579.08	12,579.08	12,579.08		1,422,030.92	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										4,500.00	12,579.08	12,579.08	12,579.08		1,422,030.92	0.00	0.00
001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										4,500.00	12,579.08	12,579.08	12,579.08		1,422,030.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PACHALUM, QUICHE										4,500.00	12,579.08	12,579.08	12,579.08		1,422,030.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,500.00	12,579.08	12,579.08	12,579.08		1,422,030.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,420.00	0.00	66,420.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	60,885.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,087.01	0.00	7,087.01	0.00	590.58	590.58	590.58	0.00	6,496.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,642.00	0.00	6,642.00	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00	6,088.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,535.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,535.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	363,538.00	0.00	363,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,538.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,550.00	-65,250.00	280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,002.99	0.00	300,002.99	4,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	293,502.99	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00

