



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										0.00	547,420.24	547,420.24	538,420.24		5,023,474.21	0.00	9,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	547,420.24	547,420.24	538,420.24		5,023,474.21	0.00	9,000.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	547,420.24	547,420.24	538,420.24		5,023,474.21	0.00	9,000.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		539,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		539,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	125,485.00	125,485.00	116,485.00		582,599.40	0.00	9,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,485.00	125,485.00	116,485.00		582,599.40	0.00	9,000.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	67,465.00	67,465.00	67,465.00	0.00	82,535.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.40	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	13,500.00	0.00	85,500.00	0.00	9,000.00	
400																		
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	76,699.24	76,699.24	76,699.24		910,703.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,699.24	76,699.24	76,699.24		910,703.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,400.00	0.00	184,400.00	0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	192,685.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,533.32	0.00	53,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,533.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,172.00	0.00	50,172.00	0.00	2,713.50	2,713.50	2,713.50	0.00	47,458.50	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	6,098.34	6,098.34	6,098.34	0.00	33,071.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	10,827.40	10,827.40	10,827.40	0.00	28,342.60	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,543.58	82,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,543.58	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,693.52	19,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.52	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA										0.00	158,760.04	158,760.04	158,760.04		2,088,905.44	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	158,760.04	158,760.04	158,760.04		2,088,905.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	250,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	102,175.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	114,080.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,669.22	0.00	57,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,669.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	7,362.30	7,362.30	7,362.30	0.00	46,685.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	1,361.25	1,361.25	1,361.25	0.00	43,678.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	22,566.49	22,566.49	22,566.49	0.00	22,473.51	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,794.43	6,794.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.43	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	93,425.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,683.47	10,683.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.47	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-110,495.00	189,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,505.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-406,300.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,719.71	144,719.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,719.71	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	167,025.50	-150,000.00	17,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.50	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,024.00	-10,000.00	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,024.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	202,994.77	-60,000.00	142,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,994.77	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,926.38	32,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,926.38	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
										0.00	71,987.01	71,987.01	71,987.01		489,344.40	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	71,987.01	71,987.01	71,987.01		489,344.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	71,987.01	71,987.01	71,987.01		489,344.40	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	0.00	26,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,504.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	21,015.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	862.49	862.49	862.49	0.00	19,837.51	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	10,324.52	10,324.52	10,324.52	0.00	10,375.48	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,487.13	96,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,487.13	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00		
										0.00	20,501.42	20,501.42	20,501.42		151,238.32	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	20,501.42	20,501.42	20,501.42		151,238.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,501.42	20,501.42	20,501.42		151,238.32	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00	0.00	29,855.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,001.21	0.00	9,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	1,588.50	1,588.50	1,588.50	0.00	6,847.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	292.92	292.92	292.92	0.00	6,737.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,115.75	14,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.75	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,766.78	5,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.78	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	7,234.92	7,234.92	7,234.92		70,484.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,234.92	7,234.92	7,234.92		70,484.80	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	469.50	469.50	469.50	0.00	3,286.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	130.42	130.42	130.42	0.00	2,999.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50		68,333.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50		68,333.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	36,750.00	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	



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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,263.72	0.00	4,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	267.50	267.50	267.50	0.00	3,062.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,006.95	10,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.95	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00	
009 VIVERO MUNICIPAL										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		52,210.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		52,210.30	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0001					JORNALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	960.30	0.00	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00	
200																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	7,065.11	7,065.11	7,065.11		70,654.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,065.11	7,065.11	7,065.11		70,654.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	32,895.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	216.30	216.30	216.30	0.00	3,539.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	130.42	130.42	130.42	0.00	2,999.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	1,678.39	1,678.39	1,678.39	0.00	1,451.61	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO												
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION CRONICA Y AGUDA A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, POR LA SAN, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA												
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	85,275.90	85,275.90	85,275.90		1,247,735.85	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	36,807.00	36,807.00	36,807.00		817,810.83	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	36,807.00	36,807.00	36,807.00		817,810.83	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,338.75	484,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	36,807.00	36,807.00	36,807.00		333,472.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	36,807.00	36,807.00	36,807.00		333,472.08	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,320.00	0.00	148,320.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00		142,140.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,825.74	0.00	15,825.74	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		14,025.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,832.00	0.00	14,832.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00		13,905.00	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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,713.56	6,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.56	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,319.91	40,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.91	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,547.87	10,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547.87	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	48,468.90	48,468.90	48,468.90		429,925.02	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	48,468.90	48,468.90	48,468.90		429,925.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	48,468.90	48,468.90	48,468.90		429,925.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,468.90	48,468.90	48,468.90		429,925.02	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	169,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	28,270.00	28,270.00	28,270.00	0.00	131,730.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,782.18	-12,500.00	7,282.18	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,282.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,540.00	-12,500.00	6,040.00	0.00	2,498.90	2,498.90	2,498.90	0.00	3,541.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,391.95	8,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.95	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,711.62	51,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,711.62	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,668.17	13,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.17	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,142.77	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,142.77	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,142.77	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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,921,390.05	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,890.80	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,069,664.85	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-60,774.05	939,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,225.95	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		372,474.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	372,474.75	372,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,474.75	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		540,024.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	540,024.50	540,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,024.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		177,752.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,752.72	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,678.39	1,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.39	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,062.43	9,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.43	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,945.91	2,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.91	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.26	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,927.33	2,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.33	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	85,389.75	85,389.75	85,389.75		2,744,832.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO																				
TERRITORIAL																				
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																				
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	605,374.35	0.00	605,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,374.35	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	201,343.59	201,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,343.59	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																				
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES																				
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																				
000 SIN OBRA																				
100																				
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES 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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
002 APOYO SERVICIOS MENEJO PERSONAL OPERATIVO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,960.00	-300,000.00	72,960.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00		63,690.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		102,000.00	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,520.00	59,520.00	59,520.00	0.00	140,480.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	7,532.25	7,532.25	7,532.25	0.00	67,711.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	0.00	34,978.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,171.11	14,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.11	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,328.29	29,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,345.33	27,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.33	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,165,995.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,165,995.17	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,165,995.17	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,550,554.26	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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 -PAVIMENTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		969,803.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,838.15	-55,200.00	402,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,638.15	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,164.85	0.00	67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,164.85	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,751.26	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	-494,248.74	455,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,751.26	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,964.85	0.00	803,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,964.85	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,835.15	0.00	42,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.15	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		470,551.41	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,775.40	9,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.40	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,914.10	79,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,914.10	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CARRETERA -CEMENTO PARA MURO EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS NARANJALES, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		340,967.52	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,774.02	272,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,774.02	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101319

Página: Página 15 de 15

Fecha: 23/04/2024

Hora: 15:59:11

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

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	
332	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,523.15	23,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,523.15	0.00	0.00	
332	32-0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,670.35	44,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,670.35	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		276,843.40	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,474.72	221,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,474.72	0.00	0.00	
332	32-0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,368.68	55,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,368.68	0.00	0.00	
TOTAL :						22,530,000.00	2,712,077.21	25,242,077.21	0.00	718,085.89	718,085.89	709,085.89	0.00	24,523,991.32	0.00	9,000.00	