



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>394,652.45</b>	<b>394,652.45</b>	<b>394,652.45</b>		<b>4,023,400.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>394,652.45</b>	<b>394,652.45</b>	<b>394,652.45</b>		<b>4,023,400.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>394,652.45</b>	<b>394,652.45</b>	<b>394,652.45</b>		<b>4,023,400.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>		<b>690,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>		<b>690,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,284.58	-3,000.00	366,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,284.58	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,136.42	0.00	212,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,136.42	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	232,950.00	0.00	232,950.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>141,035.00</b>	<b>141,035.00</b>	<b>141,035.00</b>		<b>964,128.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,035.00</b>	<b>141,035.00</b>	<b>141,035.00</b>		<b>964,128.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	36,253.00	138,253.00	0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00	0.00	102,528.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,533.28	1,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	13,180.00	19,180.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-9,068.00	86,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,932.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	386.74	386.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	286.74	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,056.07	4,056.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.07	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	14,740.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,317.45</b>	<b>77,317.45</b>	<b>77,317.45</b>		<b>1,618,772.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,317.45</b>	<b>77,317.45</b>	<b>77,317.45</b>		<b>1,618,772.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	167,746.39	311,746.39	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	285,246.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	8,765.00	11,765.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.07	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,132.28	0.00	116,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,132.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,840.00	0.00	108,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,386.95	21,386.95	21,386.95	0.00	138,613.05	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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-16,990.00	53,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,010.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	-36,000.00	79,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,458.00	9,458.00	9,458.00	0.00	15,542.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	21,722.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	327,016.00	-237,550.00	89,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,466.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						58,143.14	-55,000.00	3,143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.14	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,863.58	0.00	76,863.58	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	76,113.58	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,068.00	9,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,400.00	-8,000.00	120,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	113,300.00	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



## 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	21-0101-0001					AGUINALDO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		<b>339,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		<b>339,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	173,000.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>100,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>100,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>48,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>48,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	3,500.00	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
<b>008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00	
					<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00	
					<b>001 APOYO TALLER(ES) AL DESARROLLO INTEGRAL A GRUPOS DE MUJERES Y PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2024 CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>												
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
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	
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	
					<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	245,301.68	245,301.68	245,301.68		6,516,778.62	0.00	0.00	
					<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	111,522.00	111,522.00	111,522.00		3,931,002.03	0.00	0.00	
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	111,522.00	111,522.00	111,522.00		3,931,002.03	0.00	0.00	
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) AREA URBANA, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,000.00	0.00	0.00	
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,387,000.00	2,387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	111,522.00	111,522.00	111,522.00		1,544,002.03	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	111,522.00	111,522.00	111,522.00		1,544,002.03	0.00	0.00	
					<b>000</b>												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,872.00	148,353.88	222,225.88	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	200,913.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,427.00	15,427.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,927.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	90,000.00	170,400.00	0.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	0.00	132,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	25,935.00	25,935.00	25,935.00	0.00	124,065.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,460.82	0.00	16,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,427.20	0.00	15,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,427.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,856.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,856.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	5,994.00	255,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,994.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,801.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,563.24	21,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.24	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,017.98	17,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.98	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,503.19	2,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.19	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,991.74	2,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.74	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,999.98	0.00	14,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.98	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>133,779.68</b>	<b>133,779.68</b>	<b>133,779.68</b>		<b>2,585,776.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>126,704.68</b>	<b>126,704.68</b>	<b>126,704.68</b>		<b>1,282,471.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DEL ORNATO MUNICIPAL CON TREN DE ASEO 2024 CANILLA, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>126,704.68</b>	<b>126,704.68</b>	<b>126,704.68</b>		<b>1,282,471.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,704.68</b>	<b>126,704.68</b>	<b>126,704.68</b>		<b>1,282,471.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	298,185.00	413,385.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	377,385.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	22,580.00	31,580.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	0.00	441,515.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,291.84	0.00	12,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.84	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,999.16	0.00	44,999.16	0.00	6,969.68	6,969.68	6,969.68	0.00	38,029.48	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>7,075.00</b>		<b>1,303,305.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,535.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,535.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SALIDA HACIA ALDEA SAJCAP Y SALIDA HACIA ALDEA RINCON, AREA URBANA, CANILLA, QUICHE</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,235.50	337,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,235.50	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,299.77	271,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,299.77	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>7,075.00</b>		<b>694,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SANITARIO AREA URBANA 2024, CANILLA, QUICHE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>7,075.00</b>		<b>694,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	123,425.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	-136,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	47,395.00	297,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,395.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-35,667.00	114,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,333.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,617.00	0.00	22,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>85,250.00</b>	<b>204,644.76</b>	<b>204,644.76</b>		<b>988,181.00</b>	<b>-119,394.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,394.76</b>	<b>119,394.76</b>		<b>665,375.00</b>	<b>-119,394.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 NIÑOS Y NÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACION ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,394.76</b>	<b>119,394.76</b>		<b>665,375.00</b>	<b>-119,394.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,394.76</b>	<b>119,394.76</b>		<b>665,375.00</b>	<b>-119,394.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACUJ, CANILLA, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,750.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RINCON, CANILLA, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,625.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,450.00	62,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,450.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, CANILLA, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,394.76</b>	<b>119,394.76</b>		<b>429,700.00</b>	<b>-119,394.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	429,700.00	429,700.00	0.00	0.00	119,394.76	119,394.76	0.00		429,700.00	-119,394.76	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL TERRERO, CANILLA, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,450.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,450.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,250.00</b>	<b>85,250.00</b>	<b>85,250.00</b>		<b>322,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS</b>										0.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00		322,806.00	0.00	0.00
<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL 2024,</b>										0.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00		322,806.00	0.00	0.00
<b>CANILLA, QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00		322,806.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,200.00	-28,560.00	198,640.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	161,490.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	118,560.00	123,560.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	85,460.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-19,784.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	203,800.00	-134,160.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,640.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	17,193.00	17,193.00	17,193.00		185,407.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	17,193.00	17,193.00	17,193.00		185,407.00	0.00	0.00
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	17,193.00	17,193.00	17,193.00		185,407.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	17,193.00	17,193.00	17,193.00		185,407.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,193.00	17,193.00	17,193.00		185,407.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	128,581.32	-47,400.00	81,181.32	0.00	11,043.00	11,043.00	11,043.00	0.00	70,138.32	0.00	0.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		3,021,138.77	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		171,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		171,600.00	0.00	0.00	
<b>001 FORESTACION ESPECIE NATIVAS A TRAVES DEL VIVERO MUNICIPAL 2024, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		171,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		171,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	35,000.00	77,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,318.60	0.00	9,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.60	0.00	0.00	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,538.77	0.00	0.00	
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,538.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,538.77	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHIMUL, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,424.37	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,424.37	1,599,424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,424.37	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO PUEBLO VIEJO, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,114.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,114.40	1,250,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,114.40	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	253,648.81	253,648.81	253,648.81		3,559,237.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										0.00	238,648.81	238,648.81	238,648.81		2,763,237.96	0.00	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	238,648.81	238,648.81	238,648.81		664,958.19	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES</b>										0.00	238,648.81	238,648.81	238,648.81		664,958.19	0.00	0.00	
<b>MUNICIPALES 2024, CANILLA, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	238,648.81	238,648.81	238,648.81		664,958.19	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	57,575.00	57,575.00	57,575.00	0.00	152,425.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,685.00	30,685.00	0.00	30,682.66	30,682.66	30,682.66	0.00	2.34	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,907.48	20,907.48	20,907.48	0.00	92.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,470.00	19,470.00	0.00	19,468.07	19,468.07	19,468.07	0.00	1.93	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,095.60	13,095.60	13,095.60	0.00	4.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	53,920.00	53,920.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00	
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,012.00	31,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	16,012.00	31,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	-31,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	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	
269	22-0101-0001					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. EGROU**	0.00	82,469.00	82,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,469.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,279.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,279.77	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) ZONA 2 Y ZONA 3, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,917,354.77	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,414.00	-82,952.23	273,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,461.77	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,643,893.00	0.00	1,643,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,893.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA A ALDEA SAJCAP, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,925.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,925.00	180,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,925.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		796,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		796,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SUPERVISION DE OBRAS 2024, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		796,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		796,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2024, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



## 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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				0.00	40,095.00	40,095.00	40,095.00		5,642,523.04	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	40,095.00	40,095.00	40,095.00		5,642,523.04	0.00	0.00
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				0.00	40,095.00	40,095.00	40,095.00		5,642,523.04	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		563,539.81	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHAJ, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,698.00	-899,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUSIQUIEL CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,513.00	-899,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOPOP CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACHUM, SECTOR ENTRONQUE, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		168,250.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,250.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MONTANA HIERBA BUENA, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		55,737.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,737.50	55,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,737.50	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HIERBA BUENA TIERRA CALIENTE, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,763.06	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,763.06	17,763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.06	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PILA Y QUEBRADA, ALDEA SAJCAP, CANILLA, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		67,689.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,689.25	67,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,689.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PLANES LOS ENCUENTROS SECTOR PENDIENTE, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		254,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,100.00	254,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,100.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2024, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	40,095.00	40,095.00	40,095.00		5,078,983.23	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	40,095.00	40,095.00	40,095.00		5,078,983.23	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	29,295.00	29,295.00	29,295.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,594,375.00	-52,917.77	1,541,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,457.23	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	755,625.00	-178,115.00	577,510.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	566,710.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	-80,100.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,449,211.00	1,449,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,211.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO VITERI), CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO 2024, CANILLA, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CUOTA PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	9-0999-0502					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE MUNICIPAL A INSTITUTOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							18,388,896.00	8,014,811.43	26,403,707.43	0.00	1,057,540.94	1,176,935.70	1,176,935.70	0.00	25,346,166.49	-119,394.76	0.00	