



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	614,478.27	612,978.27	612,978.27		5,020,083.84	1,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	614,478.27	612,978.27	612,978.27		5,020,083.84	1,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	614,478.27	612,978.27	612,978.27		5,020,083.84	1,500.00	0.00
001 ALCALDÍA										0.00	140,378.83	138,878.83	138,878.83		1,448,422.28	1,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,378.83	138,878.83	138,878.83		1,448,422.28	1,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	80,500.00	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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				180,724.00	0.00	180,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,724.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,886.83	6,886.83	6,886.83	0.00	18,113.17	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				110,000.00	-11,555.00	98,445.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,445.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				37,951.00	0.00	37,951.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,451.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				38,849.00	0.00	38,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,849.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	46,272.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.23	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,050.00	1,550.00	1,550.00	0.00	6,950.00	1,500.00	0.00
241	21-0101-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	10,260.50	10,260.50	10,260.50	0.00	27,539.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,035.58	3,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.58	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,013.56	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.56	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,103.50	9,103.50	9,103.50	0.00	25,896.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		638,550.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		638,550.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	306,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	216,800.00	0.00	216,800.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,194.86	24,194.86	24,194.86		320,865.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,194.86	24,194.86	24,194.86		320,865.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,732.68	20,732.68	20,732.68	0.00	195,267.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,060.00	0.00	28,060.00	0.00	2,212.18	2,212.18	2,212.18	0.00	25,847.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
291	31-0151-0001					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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	40,246.12	40,246.12	40,246.12		661,833.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,246.12	40,246.12	40,246.12		661,833.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,781.00	0.00	475,781.00	0.00	33,655.12	33,655.12	33,655.12	0.00	442,125.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	0.00	34,209.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	9,987.15	9,987.15	9,987.15		112,572.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	9,987.15	9,987.15	9,987.15		112,572.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	857.15	857.15	857.15	0.00	6,702.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMNA)										0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56		59,722.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56		59,722.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	15,422.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 (OMSAN) OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
009 POLICIA MUNICIPAL										0.00	16,813.02	16,813.02	16,813.02		188,286.98	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																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,982.00	0.00	30,982.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,982.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,118.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
ALCALDE Y CONSEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	15,862.12	15,862.12	15,862.12		272,507.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,862.12	15,862.12	15,862.12		272,507.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	133,844.88	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	15,843.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
017 LIMPIEZA Y ORNATO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	5,369.40	5,369.40	5,369.40		69,385.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,369.40	5,369.40	5,369.40		69,385.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	469.40	469.40	469.40	0.00	3,885.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
018 FERIA TITULAR, JUEGOS FLORALES Y FIESTAS DE INDEPENDENCIA										0.00	202,043.00	202,043.00	202,043.00		512,957.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	202,043.00	202,043.00	202,043.00		512,957.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	48,000.00	548,000.00	0.00	187,043.00	187,043.00	187,043.00	0.00	360,957.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,116.34	18,116.34	18,116.34	0.00	101,883.66	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	48,898.19	48,898.19	48,898.19		649,804.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,898.19	48,898.19	48,898.19		649,804.81	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	429,331.00	0.00	429,331.00	0.00	33,491.34	33,491.34	33,491.34	0.00	395,839.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,881.00	0.00	45,881.00	0.00	4,701.85	4,701.85	4,701.85	0.00	41,179.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,935.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,778.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,778.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00
						200											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	152,762.45	152,762.45	152,762.45		8,542,915.99	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,765,335.37	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		7,765,335.37	0.00	0.00
						300											
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	7,761,336.68	7,761,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761,336.68	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.32	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.37	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	152,762.45	152,762.45	152,762.45		777,580.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	152,762.45	152,762.45	152,762.45		777,580.62	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,643.45	70,643.45	70,643.45	0.00	329,356.55	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,149.00	71,149.00	71,149.00	0.00	328,851.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	89,030.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,057.44	15,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.44	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,285.63	15,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.63	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,400.00	711,500.54	711,500.54		3,176,916.16	-708,100.54	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,150.00	710,250.54	710,250.54		2,804,221.15	-708,100.54	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,150.00	710,250.54	710,250.54		2,804,221.15	-708,100.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	708,100.54	708,100.54		2,580,136.15	-708,100.54	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	575,998.54	575,998.54		2,448,034.15	-575,998.54	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,447,034.15	2,447,034.15	0.00	0.00	575,998.54	575,998.54	0.00	2,447,034.15	-575,998.54	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JUÁREZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	132,102.00	132,102.00		132,102.00	-132,102.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	131,250.00	-131,250.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	852.00	-852.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS EDUCATIVOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION BIBLIOTECA VIRTUAL 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		104,085.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		104,085.00	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																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		328,945.01	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		328,945.01	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		293,945.01	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		293,945.01	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	173,286.12	173,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,286.12	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.89	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	



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																			
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00	
			001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO								0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00
			000	SIN OBRA								0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		3,750.00	0.00	0.00
			000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	029	22-0101-0001																	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	110,280.98	110,280.98	110,280.98		1,447,664.02	0.00	0.00	
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	110,280.98	110,280.98	110,280.98		1,447,664.02	0.00	0.00	
			001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	110,280.98	110,280.98	110,280.98		1,447,664.02	0.00	0.00
			001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL Y URBANA 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO								0.00	110,280.98	110,280.98	110,280.98		1,447,664.02	0.00	0.00
			000	SIN OBRA								0.00	110,280.98	110,280.98	110,280.98		1,447,664.02	0.00	0.00
			000	PERSONAL POR CONTRATO								0.00	8,177.56	8,177.56	8,177.56	0.00	119,957.44	0.00	0.00
			000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL								0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
			001	APORTE PATRONAL AL IGSS								0.00	1,350.95	1,350.95	1,350.95	0.00	12,324.05	0.00	0.00
			001	APORTE PARA CLASES PASIVAS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
			001	AGUINALDO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
			001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
			100	ENERGÍA ELÉCTRICA								0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	ENERGÍA ELÉCTRICA								0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
			100	ENERGÍA ELÉCTRICA								0.00	974,000.00	974,000.00	974,000.00	0.00	967,430.98	0.00	0.00
			100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			200	HERRAMIENTAS MENORES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA								0.00	23,433.45	23,433.45	23,433.45	0.00	76,566.55	0.00	0.00
			200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTO SOCIALES 2024, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	65,794.32	65,794.32	65,794.32		512,970.68	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	65,794.32	65,794.32	65,794.32		512,970.68	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	65,794.32	65,794.32	65,794.32		512,970.68	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD SERVICIOS MEDICOS, FARMACIA Y AMBULANCIAS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	65,794.32	65,794.32	65,794.32		512,970.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,794.32	65,794.32	65,794.32		512,970.68	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,000.00	-6,885.00	141,115.00	0.00	12,599.02	12,599.02	12,599.02	0.00	128,515.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,502.50	17,502.50	17,502.50	0.00	72,497.50	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
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	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	20,112.80	20,112.80	20,112.80	0.00	164,887.20	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	151,748.45	1,082,424.15	1,082,424.15		9,322,237.85	-930,675.70	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	151,748.45	1,082,424.15	1,082,424.15		9,322,237.85	-930,675.70	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	151,748.45	1,082,424.15	1,082,424.15		9,322,237.85	-930,675.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	930,675.70	930,675.70		7,327,738.09	-930,675.70	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SEQUIVILLA FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	331,802.96	331,802.96		1,584,785.00	-331,802.96	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	331,010.00	331,010.00	0.00	1,580,000.00	-331,010.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	792.96	792.96	0.00	3,785.00	-792.96	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS ROJAS, COLONIA JERUSALEM ZONA 5, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL SECTOR EL CALLEJON, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	93,750.00	93,750.00		649,511.75	-93,750.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	119,306.20	319,306.20	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	319,306.20	-47,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	-20,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	-8,000.00	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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	
009 MEJORAMIENTO CALLE CERO CALLE ZONA 3, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
010 MEJORAMIENTO CALLE LA CUCHILLA ZONA 1, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA ZONA 1 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
300																		
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	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, ALDEA GALVEZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	161,372.74	161,372.74		161,372.74	-161,372.74	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,676.00	160,676.00	0.00	0.00	160,676.00	160,676.00	0.00	160,676.00	-160,676.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	696.74	696.74	0.00	0.00	696.74	696.74	0.00	696.74	-696.74	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES AREA RURAL Y URBANA 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	151,748.45	151,748.45	151,748.45		1,994,499.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	151,748.45	151,748.45	151,748.45		1,994,499.76	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,300.00	-343,000.00	880,300.00	0.00	64,437.57	64,437.57	64,437.57	0.00	815,862.43	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-106,500.00	893,500.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	0.00	853,620.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,463.68	29,463.68	0.00	1,605.88	1,605.88	1,605.88	0.00	27,857.80	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE FLORES COSTA CUCA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100922

Página: Página 20 de 20
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 12:28:50
 R00814981.rpt

Usuario: ASTRID.MEJIA

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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
					002 SUBSIDIOS A INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO				0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
					003 CONVENIO ENERGUATE-MUNICIPALIDAD NUMERO 04-2023				0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		184,737.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35		184,737.65	0.00	0.00
					700											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	78,262.35	78,262.35	78,262.35	0.00	169,737.65	0.00	0.00
TOTAL :						23,900,000.00	13,404,409.43	37,304,409.43	0.00	1,756,253.07	3,518,529.31	3,518,529.31	0.00	35,548,156.36	-1,762,276.24	0.00