



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	21,553.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	29,981.53	33,196.53	33,196.53		353,073.05	-3,215.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	29,981.53	33,196.53	33,196.53		353,073.05	-3,215.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,981.53	33,196.53	33,196.53		353,073.05	-3,215.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	69,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,514.58	0.00	18,514.58	0.00	1,696.53	1,696.53	1,696.53	0.00	16,818.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					DIETAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,460.00	-13,677.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	6,000.00	-3,215.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
245	9-0999-0502					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



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																	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	154,362.57	160,642.07	160,642.07		1,034,944.26	-6,279.50	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM																	
000 SIN OBRA										0.00	154,362.57	160,642.07	160,642.07		1,034,944.26	-6,279.50	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,400.00	0.00	284,400.00	0.00	23,549.86	23,549.86	23,549.86	0.00	260,850.14	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,149.48	0.00	43,149.48	0.00	3,516.37	3,516.37	3,516.37	0.00	39,633.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	3,295.56	3,295.56	3,295.56	0.00	37,144.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	1,824.14	1,824.14	1,824.14	0.00	31,875.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	6,754.65	6,754.65	6,754.65	0.00	26,945.35	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,417.14	44,417.14	44,417.14	0.00	5,582.86	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	50,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	8,277.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	279.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,652.50	1,652.50	0.00	7,000.00	-1,652.50	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,214.60	0.00	1,214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	16,700.00	-881.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	9,600.00	-1,443.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	1,200.00	-110.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	993.00	993.00	0.00	7,000.00	-993.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	735.15	5,000.00	5,735.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.15	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	720.00	1,920.00	1,920.00	0.00	4,280.00	-1,200.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	111,167.60	156,167.60	0.00	39,058.98	39,058.98	39,058.98	0.00	117,108.62	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,344.97	3,344.97	3,344.97	0.00	27,655.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,650.00	-1,500.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	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																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	48,400.00	73,400.00	0.00	9,811.90	9,811.90	9,811.90	0.00	63,588.10	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP										0.00	17,674.81	17,674.81	17,674.81		216,589.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,674.81	17,674.81	17,674.81		216,589.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	13,739.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	7,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		95,221.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		95,221.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,921.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



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	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	4,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	11,134.40	11,134.40	11,134.40		121,728.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,134.40	11,134.40	11,134.40		121,728.40	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		85,118.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		85,118.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE SUEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		86,079.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		86,079.30	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,429.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 DIRECCIO MUNIIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES				0.00	8,468.55	8,468.55	8,468.55		110,154.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,468.55	8,468.55	8,468.55		110,154.05	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,629.05	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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL INCLUSIVO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,402.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,402.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	-12,000.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
014 CORDINACION MUNICIPAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES									0.00	11,312.13	11,312.13	11,312.13		182,056.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,312.13	11,312.13	11,312.13		182,056.59	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	-21,000.00	120,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,108.72	0.00	15,108.72	0.00	1,219.35	1,219.35	1,219.35	0.00	13,889.37	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	1,142.78	1,142.78	1,142.78	0.00	13,017.22	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	8,186.40	8,186.40	8,186.40		130,461.09	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,186.40	8,186.40	8,186.40		130,461.09	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	33,832.40	72,592.40	0.00	6,321.20	6,321.20	6,321.20	0.00	66,271.20	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,019.09	0.00	15,019.09	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	14,378.89	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,076.00	0.00	14,076.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,476.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00
						100												
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 CORDINACION MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL VECINO				0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		57,408.24	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
211	61-2102-0034					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00
219	61-2102-0034					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
241	61-2102-0034					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	1,000.00	-710.00	0.00
267	61-2102-0034					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	61-2102-0034					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
291	61-2102-0034					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,200.00	-1,750.00	0.00
292	61-2102-0034					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,732.37	5,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.37	0.00	0.00
						300											
328	61-2102-0034					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,510.95	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,510.95	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,510.95	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AÑO 2024) DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,510.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,510.95	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	520,440.00	0.00	520,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,530.95	0.00	55,530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,530.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,370.00	0.00	43,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,370.00	0.00	43,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	30,158.04	411,497.89	411,497.89		9,990,011.40	-381,339.85	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	30,158.04	30,158.04	30,158.04		6,005,011.40	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	30,158.04	30,158.04	30,158.04		6,005,011.40	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,610,683.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,833.87	0.00	0.00	
CASERIO ROBLARCITO, ALDEA LA LIMA, CAMOTAN, CHIQUIMULA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,107,382.49	1,107,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,382.49	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.38	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,501,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024) DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	30,158.04	30,158.04	30,158.04		394,327.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,158.04	30,158.04	30,158.04		394,327.53	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	239,040.00	0.00	239,040.00	0.00	23,139.10	23,139.10	23,139.10	0.00	215,900.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,505.57	0.00	25,505.57	0.00	2,468.94	2,468.94	2,468.94	0.00	23,036.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,649.00	25,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,649.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	381,339.85	381,339.85		3,985,000.00	-381,339.85	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	381,339.85	381,339.85		3,985,000.00	-381,339.85	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	381,339.85	381,339.85		3,985,000.00	-381,339.85	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	381,339.85	381,339.85		3,985,000.00	-381,339.85	0.00	
SANITARIO BARRIO EL FLORIDO, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,983,000.00	3,983,000.00	0.00	0.00	380,786.25	380,786.25	0.00	3,983,000.00	-380,786.25	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	276.80	276.80	0.00	1,000.00	-276.80	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	276.80	276.80	0.00	1,000.00	-276.80	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,803,094.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		6,803,094.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,803,094.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,803,094.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,380.00	0.00	0.00	
CASERIO PASHAPA, ALDEA RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,001,814.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	-72,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										480.00	23,358.49	43,358.49	43,358.49			2,781,380.88	-20,000.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										480.00	23,358.49	43,358.49	43,358.49			2,781,380.88	-20,000.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										480.00	23,358.49	43,358.49	43,358.49			2,781,380.88	-20,000.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL Y AGROFORESTAL (ANO 2024) DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										480.00	23,358.49	43,358.49	43,358.49			2,781,380.88	-20,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										480.00	23,358.49	43,358.49	43,358.49			2,781,380.88	-20,000.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,040.00	0.00	203,040.00	0.00	13,683.46	13,683.46	13,683.46	0.00		189,356.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,664.37	0.00	21,664.37	0.00	1,460.03	1,460.03	1,460.03	0.00		20,204.34	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,920.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,920.00	0.00	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		288,000.00	-20,000.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
200																			
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	20,975.00	20,975.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00		14,195.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	50,000.00	200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,200.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	-19,800.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		5,085.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,520.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										310.00	385,990.54	413,075.54	405,635.54		9,052,804.91	-27,085.00	7,440.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										310.00	385,990.54	413,075.54	405,635.54		9,052,804.91	-27,085.00	7,440.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										310.00	385,990.54	413,075.54	405,635.54		9,052,804.91	-27,085.00	7,440.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	41,468.68	58,968.68	58,968.68		1,744,341.71	-17,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,468.68	58,968.68	58,968.68		1,744,341.71	-17,500.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,040.00	29,050.38	328,090.38	0.00	31,683.46	31,683.46	31,683.46	0.00	296,406.92	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,907.57	3,099.67	35,007.24	0.00	3,036.22	3,036.22	3,036.22	0.00	31,971.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,622.77	0.00	13,622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622.77	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	264,000.00	-17,500.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
200																	
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
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	199,376.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA ORGANIZACION COMUNITARIA (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	28,674.57	37,774.57	37,774.57		357,220.27	-9,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,674.57	37,774.57	37,774.57		357,220.27	-9,100.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	205,200.00	-38,500.00	166,700.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,894.84	0.00	21,894.84	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	20,070.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	-9,100.00	0.00	
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										310.00	276,397.15	276,882.15	276,882.15		6,084,822.61	-485.00	0.00	
000 SIN OBRA										310.00	276,397.15	276,882.15	276,882.15		6,084,822.61	-485.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,349,360.00	0.00	2,349,360.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	2,199,798.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	160,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	28,916.13	28,916.13	28,916.13	0.00	361,083.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,676.71	0.00	250,676.71	0.00	15,339.43	15,339.43	15,339.43	0.00	235,337.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	195,780.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,780.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,195.18	9,495.18	9,495.18	0.00	150,804.82	-300.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	21-0101-0001					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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	39,637.20	0.00	39,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,637.20	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,012.00	1,162.00	1,162.00	0.00	898,988.00	-150.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	-271,575.00	33,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,425.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						118,659.85	0.00	118,659.85	310.00	26,022.99	26,057.99	26,057.99	0.00	92,326.86	-35.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	-20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,111.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00	0.00
						004 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA PROTECCION SOCIAL PARA LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	39,450.14	39,450.14	32,010.14		866,420.32	0.00	7,440.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,450.14	39,450.14	32,010.14		866,420.32	0.00	7,440.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	239,040.00	0.00	239,040.00	0.00	16,683.46	16,683.46	16,683.46	0.00	222,356.54	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	58,800.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.46	14,065.00	16,190.46	0.00	1,406.68	1,406.68	1,406.68	0.00	14,783.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-6,500.00	43,500.00	0.00	10,815.00	10,815.00	3,375.00	0.00	32,685.00	0.00	7,440.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	30.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
					20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	193.16	193.16	193.16		73,806.84	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	193.16	193.16	193.16		73,806.84	0.00	0.00
					001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA				0.00	193.16	193.16	193.16		73,806.84	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL EN ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	193.16	193.16	193.16		73,806.84	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	193.16	193.16	193.16		73,806.84	0.00	0.00
					000											
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	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	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-186,981.40	13,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40	4,481.40	0.00	193.16	193.16	193.16	0.00	4,288.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,500.00	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)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
					001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	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	
001 APOYO A LA SALUD (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	240,000.00	-32,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	4,173.60	4,173.60	4,173.60		827,838.35	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	4,173.60	4,173.60	4,173.60		827,838.35	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	4,173.60	4,173.60	4,173.60		827,838.35	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL INTEGRAL (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	4,173.60	4,173.60	4,173.60		827,838.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,173.60	4,173.60	4,173.60		827,838.35	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	593,880.00	-202,215.05	391,664.95	0.00	3,579.19	3,579.19	3,579.19	0.00	388,085.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,367.00	0.00	63,367.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	63,022.59	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,490.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,490.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	106,675.00	478,500.00	478,500.00		13,253,887.86	-371,825.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	106,675.00	478,500.00	478,500.00		13,253,887.86	-371,825.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	106,675.00	478,500.00	478,500.00		13,253,887.86	-371,825.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	371,825.00	371,825.00		8,099,045.00	-371,825.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,127,265.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,924.76	2,125,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,924.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.24	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CRUCE, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANON TISIPE, ALDEA TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	371,825.00	371,825.00		372,000.00	-371,825.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	371,825.00	371,825.00	0.00		372,000.00	-371,825.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAPULIN, ALDEA CAULOTES, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA PARROQUIA, CASCO URBANO, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,780.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,027.00	763,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,027.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,753.00	111,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,753.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES 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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DESCOMBRO, ALDEA LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RURALES Y CALLES URBANAS (ANO 2024) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	106,675.00	106,675.00	106,675.00		5,154,842.86	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	106,675.00	106,675.00	106,675.00		5,154,842.86	0.00	0.00			
100																				
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,575,920.01	0.00	1,575,920.01	0.00	68,675.00	68,675.00	68,675.00	0.00	1,507,245.01	0.00	0.00			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,920.00	0.00	360,920.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	339,320.00	0.00	0.00			
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	455,250.00	0.00	455,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,250.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	119,127.23	100,000.00	219,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,127.23	0.00	0.00			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,682.33	7,682.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.33	0.00	0.00			
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	38,056.52	38,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,056.52	0.00	0.00			
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,612.28	1,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.28	0.00	0.00			
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,189.93	1,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.93	0.00	0.00			
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,759.56	1,759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.56	0.00	0.00			
200																				
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26 PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	22,943.25	22,943.25	24,143.25		351,762.75	0.00	0.00			
02 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS ARTES										0.00	22,943.25	22,943.25	24,143.25		351,762.75	0.00	0.00			
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA										0.00	22,943.25	22,943.25	24,143.25		351,762.75	0.00	0.00			
001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION MUNICIPAL (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	22,943.25	22,943.25	24,143.25		351,762.75	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	22,943.25	22,943.25	24,143.25		351,762.75	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-69,940.00	110,060.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	106,560.00	0.00	0.00			
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	18,832.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-550.00	-550.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	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	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	523.80	523.80	523.80	0.00	916.20	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	15,346.00	15,346.00	15,346.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	376.34	376.34	376.34		266,690.74	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	376.34	376.34	376.34		266,690.74	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	376.34	376.34	376.34		266,690.74	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	376.34	376.34	376.34		266,690.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	376.34	376.34	376.34		266,690.74	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	31.93	31.93	31.93	0.00	116,248.07	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,407.08	0.00	12,407.08	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	12,062.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					900											
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		307,200.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		307,200.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		307,200.00	0.00	0.00
					001 APORTES A LAS MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 COOPERATIVA				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		70,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		70,200.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	-6,000.00	78,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
					003 CUOTA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					004 MANCOMUNIDAD COPAN CHORTI				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
					005 MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :	27,290,000.00	33,573,641.01	60,863,641.01	790.00	1,052,304.41	1,890,958.76	1,884,718.76	0.00	59,809,346.60	-838,654.35	7,440.00