



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-6,792.00	688,849.82	696,841.82	695,449.82		13,197,141.71	-7,992.00	1,392.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,792.00	688,849.82	696,841.82	695,449.82		13,197,141.71	-7,992.00	1,392.00
000 SIN PROYECTO										-6,792.00	688,849.82	696,841.82	695,449.82		13,197,141.71	-7,992.00	1,392.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		592,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		592,400.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-6,792.00	326,996.47	326,996.47	326,996.47		7,197,091.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,792.00	326,996.47	326,996.47	326,996.47		7,197,091.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	267,772.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,466.21	20,466.21	20,466.21	0.00	379,533.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,509.59	3,509.59	3,509.59	0.00	19,490.41	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	52,425.36	52,425.36	52,425.36	0.00	787,574.64	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,500.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	190,449.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	997.46	997.46	997.46	0.00	149,002.54	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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																	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	187,400.00	-26,000.00	161,400.00	0.00	94,579.70	94,579.70	94,579.70	0.00	66,820.30	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	282,400.00	-100,000.00	182,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	2,041.89	2,041.89	2,041.89	0.00	236,058.11	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,250.50	13,250.50	13,250.50	0.00	56,749.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26,431.81	26,431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,431.81	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	7,808.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,000.00	-25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	290,540.61	290,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,540.61	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	19,615.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	164.50	164.50	164.50	0.00	9,835.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	19,865.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,588.01	10,588.01	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	10,146.01	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	0.00	13,742.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INGRESO A VIVIENDA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INGRESO A VIVIENDA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	72,935.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	37,746.12	37,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,746.12	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,483.88	2,483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.88	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,240.11	34,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,240.11	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	15,198.00	15,198.00	15,198.00	0.00	244,802.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,480.24	27,480.24	27,480.24	0.00	272,519.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,198.72	86,198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,198.72	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,896.75	0.00	29,896.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,896.75	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL										0.00	1,225.67	1,225.67	1,225.67		99,774.33	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	1,225.67	1,225.67	1,225.67		99,774.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,225.67	1,225.67	1,225.67	0.00	82,774.33	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	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	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	90,367.72	90,367.72	90,367.72		1,638,432.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,367.72	90,367.72	90,367.72		1,638,432.28	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	14,455.64	14,455.64	14,455.64	0.00	323,344.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,200.00	0.00	284,200.00	0.00	23,261.28	23,261.28	23,261.28	0.00	260,938.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,866.58	2,866.58	2,866.58	0.00	54,133.42	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00	29,536.00	29,536.00	29,536.00	0.00	437,264.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,863.00	10,863.00	10,863.00	0.00	205,137.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	635.22	635.22	635.22	0.00	69,364.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	89,810.40	95,138.40	95,138.40		1,181,989.60	-5,328.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,810.40	95,138.40	95,138.40		1,181,989.60	-5,328.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,400.00	0.00	340,400.00	0.00	26,483.28	31,411.28	31,411.28	0.00	313,916.72	-4,928.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,400.00	0.00	340,400.00	0.00	25,455.64	25,455.64	25,455.64	0.00	314,944.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,350.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,650.00	-400.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	80,772.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	231.82	231.82	231.82	0.00	67,768.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	1,761.84	1,761.84	1,761.84	0.00	66,238.16	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	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
006 SECRETARIA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES										0.00	24,355.64	24,355.64	24,355.64		287,644.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,355.64	24,355.64	24,355.64		287,644.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,455.64	17,455.64	17,455.64	0.00	186,544.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31-0151-0002					ÚTILES 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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	56,705.64	56,705.64	56,705.64		835,537.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,705.64	56,705.64	56,705.64		835,537.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,600.00	0.00	280,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	263,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	37,455.64	37,455.64	37,455.64	0.00	360,944.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,743.25	0.00	60,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,743.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	008	UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION							0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82			41,522.18	0.00	0.00	
		PUBLICA																
	000	SIN OBRA							0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82			41,522.18	0.00	0.00	
		000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,772.18	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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
	009	OFICINA MUNICIPAL DEL AGRICULTOR							0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			95,750.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA							0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			95,750.00	0.00	0.00	
		000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	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	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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																	
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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	
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	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		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	
	010	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00			106,750.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA							0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00			106,750.00	0.00	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	
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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
	011	OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS							0.00	0.00	0.00	0.00			63,960.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			63,960.00	0.00	0.00	
		000																
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				63,960.00	0.00	63,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,960.00	0.00	0.00	
	012	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	8,793.82	11,457.82	11,457.82			240,806.18	-2,664.00	0.00	
		000 SIN OBRA							0.00	8,793.82	11,457.82	11,457.82			240,806.18	-2,664.00	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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	763.82	3,227.82	3,227.82	0.00	47,236.18	-2,464.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	-200.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	67,620.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE SECCION DE TIERRAS										0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64		244,544.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64		244,544.36	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	65,544.36	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	3,211.00	3,211.00	1,819.00		115,789.00	0.00	1,392.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,211.00	3,211.00	1,819.00		115,789.00	0.00	1,392.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,211.00	3,211.00	1,819.00	0.00	50,789.00	0.00	1,392.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
015 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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																	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001				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	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
016 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
017 DIRECCION DE CATASTRO Y OFICINA FORESTAL									0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		374,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		374,150.00	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00	
001 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL 2023, SANTA ANA, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
200																	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 2023, DE SANTA ANA, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	462,301.85	462,301.85	462,301.85		8,465,571.88	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	462,301.85	462,301.85	462,301.85		8,465,571.88	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	462,301.85	462,301.85	462,301.85		8,465,571.88	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2023, SANTA ANA, PETEN										0.00	462,301.85	462,301.85	462,301.85		8,465,571.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	462,301.85	462,301.85	462,301.85		8,465,571.88	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	151,697.61	151,697.61	151,697.61	0.00	1,348,302.39	0.00	0.00		
100																			
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,293.73	23,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,293.73	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	89,991.20	89,991.20	89,991.20	0.00	2,110,008.80	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,010.00	37,010.00	37,010.00	0.00	462,990.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,767.00	56,767.00	56,767.00	0.00	443,233.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	241,700.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,786.04	3,786.04	3,786.04	0.00	96,213.96	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	283,550.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	121,549.50	121,549.50	121,549.50		3,380,450.50	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	31,788.50	31,788.50	31,788.50		1,523,811.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	31,788.50	31,788.50	31,788.50		1,523,811.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y SERVICIOS DIVERSOS 2023, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN										0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50		1,089,762.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50		1,089,762.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	54,225.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,412.50	2,412.50	2,412.50	0.00	37,587.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN				0.00	16,551.00	16,551.00	16,551.00		434,049.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,551.00	16,551.00	16,551.00		434,049.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	16,551.00	16,551.00	16,551.00	0.00	434,049.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00		345,670.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00		345,670.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2023, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN				0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00		345,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00		345,670.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	345,670.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	58,288.00	58,288.00	58,288.00		747,562.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	58,288.00	58,288.00	58,288.00		747,562.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2023, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN				0.00	58,288.00	58,288.00	58,288.00		747,562.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	58,288.00	58,288.00	58,288.00		747,562.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	575,850.00	0.00	575,850.00	0.00	58,288.00	58,288.00	58,288.00	0.00	517,562.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	23,143.00	23,143.00	23,143.00		763,407.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
 DEPARTAMENTO DE PETEN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101707

Página: Página 13 de 17
 Fecha: 01/04/2024
 Hora: 08:46:38
 R00814981.rpt

Usuario: ARTURO FUNE

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	86,249.00	86,249.00	86,249.00		7,577,626.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	86,249.00	86,249.00	86,249.00		7,577,626.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	86,249.00	86,249.00	86,249.00		7,577,626.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,355.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA NUEVA VERAPAZ, SANTA ANA, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		533,355.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	533,355.00	0.00	533,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,355.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA EL JULEQUE, SANTA ANA, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	695,500.00	0.00	695,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	695,500.00	0.00	695,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,500.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS MUNICIPALES 2023, SANTA ANA, PETEN				0.00	86,249.00	86,249.00	86,249.00		4,177,271.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,249.00	86,249.00	86,249.00		4,177,271.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,733,400.00	0.00	1,733,400.00	0.00	86,249.00	86,249.00	86,249.00	0.00	1,647,151.00	0.00	0.00
						100											
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	285,120.00	0.00	285,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,120.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	310,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	110,000.00	80,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		1,232,910.00	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		1,232,910.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		1,232,910.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD 2023, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN										0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		1,232,910.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		1,232,910.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	802,800.00	0.00	802,800.00	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	0.00	767,910.00	0.00	0.00		
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		



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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CARTUCHO HACIA ALDEA EL JULEQUE SANTA ANA, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		555,657.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	555,657.00	555,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,657.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS ANGELES SANTA ANA HACIA LIMITE CASERIO EL CARTUCHO SANTA ANA, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		754,677.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	754,677.00	754,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,677.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RED VIAL DEL MUNICIPIO 2023, SANTA ANA, PETEN										0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		5,103,270.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		5,103,270.29	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,152,260.00	0.00	2,152,260.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	2,129,160.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	526,180.00	0.00	526,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,180.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,510.00	0.00	190,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,510.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,990.29	52,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,990.29	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,930.00	0.00	180,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,930.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		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
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA LOS ANGELES, SANTA ANA, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				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
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,000.00	0.00	0.00
					01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						46,833,700.00	1,066,828.55	47,900,528.55	-6,792.00	1,466,973.17	1,474,965.17	1,473,573.17	0.00	46,425,347.38	-7,992.00	1,392.00