



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES							10,192,353.92	202,100.00	10,394,453.92	-13,281.68	883,202.62	883,202.62	883,202.62		9,497,969.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							10,192,353.92	202,100.00	10,394,453.92	-13,281.68	883,202.62	883,202.62	883,202.62		9,497,969.62	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							10,192,353.92	202,100.00	10,394,453.92	-13,281.68	883,202.62	883,202.62	883,202.62		9,497,969.62	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,033,700.00	0.00	1,033,700.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		827,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,033,700.00	0.00	1,033,700.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		827,700.00	0.00	0.00	
000							823,000.00	0.00	823,000.00									
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	823,000.00	0.00	823,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
100							207,200.00	0.00	207,200.00									
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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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							3,500.00	0.00	3,500.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							857,662.56	167,500.00	1,025,162.56	-6,770.18	91,368.81	91,368.81	91,368.81		927,023.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							857,662.56	167,500.00	1,025,162.56	-6,770.18	91,368.81	91,368.81	91,368.81		927,023.57	0.00	0.00	
000							743,312.56	0.00	743,312.56									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	240,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,807.56	0.00	49,807.56	0.00	4,166.63	4,166.63	4,166.63	0.00	45,640.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	44,470.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100							36,000.00	85,000.00	121,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOPEDAGOGIA	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,057.14	3,057.14	3,057.14	3,057.14	0.00	-1,114.28	0.00	0.00
						200	69,350.00	82,500.00	151,850.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,193.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	20,532.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORTADERAS Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ACCESORIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00	112.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,150.00	0.00	41,150.00	-1,255.04	1,775.04	1,775.04	1,775.04	0.00	38,119.92	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	-265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	670.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	9,000.00	0.00	9,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						003SECRETARIA MUNICIPAL	491,077.16	23,000.00	514,077.16	0.00	21,235.70	21,235.70	21,235.70		492,841.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	491,077.16	23,000.00	514,077.16	0.00	21,235.70	21,235.70	21,235.70		492,841.46	0.00	0.00
						000	437,977.16	0.00	437,977.16								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	288,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,522.16	0.00	32,522.16	0.00	2,238.12	2,238.12	2,238.12	0.00	30,284.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,097.58	2,097.58	2,097.58	0.00	28,382.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,175.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						100	29,000.00	0.00	29,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	13,000.00	0.00	13,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	11,100.00	23,000.00	34,100.00								
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						004UNIDAD AFIM	3,795,628.88	0.00	3,795,628.88	-1,396.50	296,912.98	296,912.98	296,912.98		3,497,319.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,795,628.88	0.00	3,795,628.88	-1,396.50	296,912.98	296,912.98	296,912.98		3,497,319.40	0.00	0.00
						000	1,118,807.86	0.00	1,118,807.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	394,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,400.00	0.00	347,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	322,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,777.86	0.00	88,777.86	0.00	6,289.96	6,289.96	6,289.96	0.00	82,487.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,580.00	0.00	77,580.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	0.00	71,685.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	67,650.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	1,400,221.02	0.00	1,400,221.02								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270,421.02	0.00	1,270,421.02	0.00	107,662.05	107,662.05	107,662.05	0.00	1,162,758.97	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	55,840.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	-193.00	193.00	193.00	193.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	770.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	750,021.90	0.00	750,021.90	0.00	53,495.09	53,495.09	53,495.09		696,526.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	750,021.90	0.00	750,021.90	0.00	53,495.09	53,495.09	53,495.09		696,526.81	0.00	0.00
						000	728,021.90	0.00	728,021.90								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	348,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,096.90	0.00	54,096.90	0.00	4,540.09	4,540.09	4,540.09	0.00	49,556.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	46,445.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,875.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00								
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	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
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
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	295,933.46	0.00	295,933.46	0.00	20,669.20	20,669.20	20,669.20		275,264.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	295,933.46	0.00	295,933.46	0.00	20,669.20	20,669.20	20,669.20		275,264.26	0.00	0.00
						000	284,933.46	0.00	284,933.46								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,678.46	0.00	20,678.46	0.00	1,739.20	1,739.20	1,739.20	0.00	18,939.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	4,000.00	0.00	4,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008IUSI	175,285.36	0.00	175,285.36	0.00	5,780.15	5,780.15	5,780.15		169,505.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	175,285.36	0.00	175,285.36	0.00	5,780.15	5,780.15	5,780.15		169,505.21	0.00	0.00
						000	148,085.36	0.00	148,085.36								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	10,275.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
121	31-0151-0002					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
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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	7,200.00	0.00	7,200.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						009UNIDAD DE AUDITORIA	235,130.42	0.00	235,130.42	0.00	30,833.79	30,833.79	30,833.79		204,296.63	0.00	0.00
						INTERNA											
						000 SIN OBRA	235,130.42	0.00	235,130.42	0.00	30,833.79	30,833.79	30,833.79		204,296.63	0.00	0.00
						000	62,130.42	0.00	62,130.42								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,545.42	0.00	4,545.42	0.00	378.79	378.79	378.79	0.00	4,166.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	158,000.00	0.00	158,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES	306,566.80	0.00	306,566.80	0.00	16,657.78	16,657.78	16,657.78		289,909.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	306,566.80	0.00	306,566.80	0.00	16,657.78	16,657.78	16,657.78		289,909.02	0.00	0.00
						000	297,066.80	0.00	297,066.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	91,850.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,397.78	1,397.78	1,397.78	0.00	19,002.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	20,456.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
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
291	31-0151-0002					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
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						011SINDICATURA MUNICIPAL	220,599.60	0.00	220,599.60	0.00	14,373.69	14,373.69	14,373.69		206,225.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	220,599.60	0.00	220,599.60	0.00	14,373.69	14,373.69	14,373.69		206,225.91	0.00	0.00
						000	201,599.60	0.00	201,599.60								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	48,900.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	78,100.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,173.69	1,173.69	1,173.69	0.00	13,550.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,275.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
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	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	31-0151-0002					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
						300	16,500.00	0.00	16,500.00								
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						012DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	713,784.62	0.00	713,784.62	0.00	49,687.55	49,687.55	49,687.55		664,097.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	713,784.62	0.00	713,784.62	0.00	49,687.55	49,687.55	49,687.55		664,097.07	0.00	0.00
						000	670,784.62	0.00	670,784.62								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	16,746.77	16,746.77	16,746.77	0.00	211,253.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	15,185.48	15,185.48	15,185.48	0.00	225,414.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,999.62	0.00	49,999.62	0.00	3,253.06	3,253.06	3,253.06	0.00	46,746.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	3,152.24	3,152.24	3,152.24	0.00	43,707.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	6,000.00	0.00	6,000.00								
241	31-0151-0002					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
						300	22,000.00	0.00	22,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
						013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	104,751.02	5,000.00	109,751.02	0.00	6,443.84	6,443.84	6,443.84		103,307.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	104,751.02	5,000.00	109,751.02	0.00	6,443.84	6,443.84	6,443.84		103,307.18	0.00	0.00
						000	88,051.02	0.00	88,051.02								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,466.02	0.00	6,466.02	0.00	538.84	538.84	538.84	0.00	5,927.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						100	7,200.00	0.00	7,200.00								
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						200	9,500.00	0.00	9,500.00								
241	31-0151-0002					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	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	5,000.00	5,000.00									
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						014UNIDAD DE ARCHIVO Y REPRODUCCION	151,525.06	5,000.00	156,525.06	0.00	9,916.13	9,916.13	9,916.13		146,608.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	151,525.06	5,000.00	156,525.06	0.00	9,916.13	9,916.13	9,916.13		146,608.93	0.00	0.00	
						000	133,325.06	0.00	133,325.06									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,795.06	0.00	9,795.06	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	9,378.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						100	5,200.00	0.00	5,200.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						200	5,000.00	5,000.00	10,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	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	
						300	8,000.00	0.00	8,000.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						015DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	280,089.34	1,600.00	281,689.34	0.00	19,798.75	19,798.75	19,798.75		261,890.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	280,089.34	1,600.00	281,689.34	0.00	19,798.75	19,798.75	19,798.75		261,890.59	0.00	0.00	
						000	272,089.34	1,200.00	273,289.34									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,200.00	-51,600.00	138,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,294.34	0.00	20,294.34	0.00	1,863.75	1,863.75	1,863.75	0.00	18,430.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	17,785.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	400.00	2,400.00								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
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	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
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
						016OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	163,209.38	0.00	163,209.38	0.00	14,696.62	14,696.62	14,696.62		148,512.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	163,209.38	0.00	163,209.38	0.00	14,696.62	14,696.62	14,696.62		148,512.76	0.00	0.00
						000	146,509.38	0.00	146,509.38								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,819.38	0.00	10,819.38	0.00	901.62	901.62	901.62	0.00	9,917.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	2,300.00	0.00	2,300.00								
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	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300	14,400.00	0.00	14,400.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						017FERIA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	325,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		315,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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							325,000.00	0.00	325,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		315,000.00	0.00	0.00
100							225,000.00	10,000.00	235,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200							100,000.00	-10,000.00	90,000.00								
211	31-0151-0001					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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							7,944,653.22	12,933,125.80	20,877,779.02	-25,999.00	3,993,766.58	2,012,383.58	2,048,683.58		16,821,713.44	1,981,383.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							4,744,645.94	11,292,339.48	16,036,985.42	-25,999.00	3,610,422.88	1,629,039.88	1,665,339.88		12,364,263.54	1,981,383.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							4,744,645.94	11,292,339.48	16,036,985.42	-25,999.00	3,610,422.88	1,629,039.88	1,665,339.88		12,364,263.54	1,981,383.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							735,000.00	10,412,339.48	11,147,339.48	0.00	3,395,690.00	1,414,307.00	1,414,307.00		7,751,649.48	1,981,383.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES CHIANTLA, HUEHUETENANGO							735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
100							35,000.00	0.00	35,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
300							700,000.00	0.00	700,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,420.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION											
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE CANTON LOS											
						ALVA, ALDEA SAN											
						ANTONIO LAS NUBES,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETNANGO											
						300	0.00	30,420.00	30,420.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	107,595.60	107,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00		107,595.60	0.00	0.00
						POZO(S) PERFORADO											
						ALDEA SAN NICOLAS,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	107,595.60	107,595.60								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,595.60	107,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,595.60	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	682,115.88	682,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00		682,115.88	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE CANTON LOS											
						REGADILLOS, ALDEA											
						SAN ANTONIO LAS											
						NUBES, CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	682,115.88	682,115.88								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,115.88	682,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,115.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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					CONSTRUCCION	0.00	672,858.00	672,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,858.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO (FASE 1) DE RIO SECO, ALDEA SAN NICOLAS, A ALDEA LA CAPELLANIA, CHIANTTLA, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	672,858.00	672,858.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,858.00	672,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,858.00	0.00	0.00	
	006					MEJORAMIENTO	0.00	1,033,440.00	1,033,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,440.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE DE ALMACENAMIENTO CANTON LA LAGUNITA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO CANTON CERRO GRANDE, CHIANTLA, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	1,033,440.00	1,033,440.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,033,440.00	1,033,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,440.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						007 MEJORAMIENTO	0.00	486,072.00	486,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,072.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE DE ALMACENAMIENTO CANTON LA LAGUNITA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOMA ALTA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	486,072.00	486,072.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	486,072.00	486,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,072.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION	0.00	251,100.00	251,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,100.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUILINCO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	251,100.00	251,100.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,100.00	251,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	0.00	1,917,600.00	1,917,600.00	0.00	1,598,000.00	875,000.00	875,000.00		319,600.00	723,000.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICHALUM, ALDEA TORLON, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	1,917,600.00	1,917,600.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,917,600.00	1,917,600.00	0.00	1,598,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	319,600.00	723,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
010 CONSTRUCCION							0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,850.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA QUEBRADILLA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																		
						300	0.00	26,850.00	26,850.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION							0.00	2,477,228.00	2,477,228.00	0.00	1,797,690.00	539,307.00	539,307.00		679,538.00	1,258,383.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE MICRO REGION TORLON, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																		
						300	0.00	2,477,228.00	2,477,228.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,959,538.00	1,959,538.00	0.00	1,600,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	359,538.00	1,120,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,690.00	517,690.00	0.00	197,690.00	59,307.00	59,307.00	0.00	320,000.00	138,383.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO							0.00	1,527,060.00	1,527,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,527,060.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																		
						100	0.00	60,000.00	60,000.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	1,467,060.00	1,467,060.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467,060.00	1,467,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,060.00	0.00	0.00	
013 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ALFALFA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CHIANTLA, HUEHUETENANGO							2,468,086.94	0.00	2,468,086.94	-25,999.00	105,881.88	105,881.88	105,881.88		2,336,206.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,468,086.94	0.00	2,468,086.94	-25,999.00	105,881.88	105,881.88	105,881.88		2,336,206.06	0.00	0.00
000							1,365,074.12	0.00	1,365,074.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	427,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,414.12	0.00	96,414.12	0.00	6,033.88	6,033.88	6,033.88	0.00	90,380.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,360.00	0.00	90,360.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	84,705.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
200							953,012.82	0.00	953,012.82								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	508,012.82	0.00	508,012.82	-7,029.00	7,123.00	7,123.00	7,123.00	0.00	493,860.82	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	-18,970.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00	0.00	112,060.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
300							150,000.00	0.00	150,000.00										
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							1,541,559.00	0.00	1,541,559.00	0.00	108,851.00	108,851.00	145,151.00		1,396,408.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,541,559.00	0.00	1,541,559.00	0.00	108,851.00	108,851.00	145,151.00		1,396,408.00	0.00	0.00		
000							986,559.00	0.00	986,559.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	75,900.00	0.00	518,100.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	239,750.00	0.00	0.00		
033	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,809.00	0.00	28,809.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
200							555,000.00	0.00	555,000.00										
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	428,450.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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		
003APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROSARIO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200							0.00	90,000.00	90,000.00										
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																
					004APOYO SISTEMA DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					POTABLE ALDEA EL											
					CARPINTERO, CHIANTLA,											
					HUEHUETENANGO											
					000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200	0.00	90,000.00	90,000.00								
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					005CONSERVACION SISTEMA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					DE AGUA POTABLE CON											
					PERFORACION DE POZO											
					MICRO REGION PAQUIX,											
					CHIANTLA,											
					HUEHUETENANGO											
					000 SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	700,000.00	700,000.00								
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	514,356.00	514,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,356.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	185,644.00	185,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A	3,200,007.28	1,640,786.32	4,840,793.60	0.00	383,343.70	383,343.70	383,343.70		4,457,449.90	0.00	0.00
					SANEAMIENTO BÁSICO											
					001FAMILIAS QUE RECIBEN	228,715.78	0.00	228,715.78	0.00	15,370.07	15,370.07	15,370.07		213,345.71	0.00	0.00
					OTROS SERVICIOS DE											
					SANEAMIENTO											
					001APOYO INSTITUCIONAL	228,715.78	0.00	228,715.78	0.00	15,370.07	15,370.07	15,370.07		213,345.71	0.00	0.00
					RASTRO MUNICIPAL,											
					CHIANTLA,											
					HUEHUETENANGO											
					000 SIN OBRA	228,715.78	0.00	228,715.78	0.00	15,370.07	15,370.07	15,370.07		213,345.71	0.00	0.00
					000	210,215.78	0.00	210,215.78								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.78	0.00	15,300.78	0.00	1,275.07	1,275.07	1,275.07	0.00	14,025.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	8,500.00	0.00	8,500.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	1,410,000.00	1,590,786.32	3,000,786.32	0.00	239,960.00	239,960.00	239,960.00		2,760,826.32	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,260,000.00	1,500,786.32	2,760,786.32	0.00	239,960.00	239,960.00	239,960.00		2,520,826.32	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LOS PESCADITOS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
	002	CONSTRUCCION					0.00	287,952.00	287,952.00	0.00	239,960.00	239,960.00	239,960.00		47,992.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON E PROGRESO, ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	287,952.00	287,952.00									
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	287,952.00	287,952.00	0.00	239,960.00	239,960.00	239,960.00	0.00	47,992.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	618,834.32	618,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00		618,834.32	0.00	0.00	
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS, CANTON LA HACIENDITA, ALDEA EL ROSARIO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	618,834.32	618,834.32									
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	618,834.32	618,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,834.32	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION					0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00	
		LETRINA MICRO REGION EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	594,000.00	594,000.00									
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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		
							150,000.00	0.00	150,000.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MASC	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXIONES	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CONEXIONES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO Y CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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		
						002CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHUSCAJ, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						200	0.00	90,000.00	90,000.00										
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MASC	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,561,291.50	50,000.00	1,611,291.50	0.00	128,013.63	128,013.63	128,013.63	0.00	1,483,277.87	0.00	0.00		
						001APOYO INSTITUCIONAL RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	1,561,291.50	50,000.00	1,611,291.50	0.00	128,013.63	128,013.63	128,013.63	0.00	1,483,277.87	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,561,291.50	50,000.00	1,611,291.50	0.00	128,013.63	128,013.63	128,013.63	0.00	1,483,277.87	0.00	0.00		
						000	927,291.50	0.00	927,291.50										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	333,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,816.50	0.00	52,816.50	0.00	3,863.63	3,863.63	3,863.63	0.00	48,952.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
						100	600,000.00	50,000.00	650,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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
						200	34,000.00	0.00	34,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,267,400.00	5,503,112.00	6,770,512.00	0.00	637,320.00	447,506.00	447,506.00		6,133,192.00	189,814.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	837,000.00	5,503,112.00	6,340,112.00	0.00	637,320.00	447,506.00	447,506.00		5,702,792.00	189,814.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	837,000.00	5,503,112.00	6,340,112.00	0.00	637,320.00	447,506.00	447,506.00		5,702,792.00	189,814.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	837,000.00	5,503,112.00	6,340,112.00	0.00	637,320.00	447,506.00	447,506.00		5,702,792.00	189,814.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	CONSTRUCCION					575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
		CENTRO															
		COMUNITARIO DE															
		SALUD CANTON															
		MINAS, ALDEA LA															
		CAPELLANIA,															
		HUEHUETENANGO,															
		HUEHUETENANGO															
		100					25,000.00	0.00	25,000.00								
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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	
		300					550,000.00	0.00	550,000.00								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO					262,000.00	200,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	
		PUESTO DE SALUD															
		ALDEA LAS															
		MANZANAS,															
		CHIANTLA,															
		HUEHUETENANGO															
		100					12,000.00	0.00	12,000.00								
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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	
		300					250,000.00	200,000.00	450,000.00								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	
		PUESTO DE SALUD															
		ALDEA AGUA ALEGRE I,															
		CHIANTLA,															
		HUEHUETENANGO															
		100					0.00	60,000.00	60,000.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
		300					0.00	1,350,000.00	1,350,000.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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			
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	430,400.00	0.00	430,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,400.00	0.00	0.00			
						001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA	430,400.00	0.00	430,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,400.00	0.00	0.00			
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA COMISION MUNICIPAL DE SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSSAN- CHIANTLA, HUEHUETENANGO	430,400.00	0.00	430,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,400.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA	430,400.00	0.00	430,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,400.00	0.00	0.00			
						000	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,400.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00			
						100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
						200	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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			
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CADERNOS Y OTRAS	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			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
						300	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001					MÍNIMO SANITARIO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,506,500.00	2,597,291.00	5,103,791.00	0.00	42,787.19	42,787.19	42,787.19		5,061,003.81	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						2,341,500.00	2,597,291.00	4,938,791.00	0.00	42,787.19	42,787.19	42,787.19		4,896,003.81	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						2,341,500.00	2,597,291.00	4,938,791.00	0.00	42,787.19	42,787.19	42,787.19		4,896,003.81	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						1,242,500.00	2,540,291.00	3,782,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,791.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MIRADOR, ALDEA EL ROSARIO CHIANTLA, HUEHUETENANGO						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300							150,000.00	0.00	150,000.00								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PAQUIX, CHIANTLA, HUEHUETENANGO						520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
	100							20,000.00	0.00	20,000.00								
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE						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							500,000.00	0.00	500,000.00								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA COMUNIDAD, ALDEA PAQUIX, CHIANTLA, HUEHUETENANGO						572,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,500.00	0.00	0.00
	100							22,500.00	0.00	22,500.00								
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE						22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	300							550,000.00	0.00	550,000.00								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
		004				CONSTRUCCION	0.00	1,217,507.00	1,217,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,507.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						100	0.00	40,000.00	40,000.00								
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,177,507.00	1,177,507.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,177,507.00	1,177,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,507.00	0.00	0.00
		005				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON IXCAMAL, ALDEA CHOCAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	377,784.00	377,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,784.00	0.00	0.00
						300	0.00	377,784.00	377,784.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,784.00	377,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,784.00	0.00	0.00
		006				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, ALDEA PATIO DE BOLAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	45,000.00	45,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		001				APOYO A LA EDUCACION CON MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CHIANTLA, HUEHUETENANGO	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	41,263.00	41,263.00	41,263.00		199,737.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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							241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	41,263.00	41,263.00	41,263.00		199,737.00	0.00	0.00
100							6,000.00	0.00	6,000.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200							235,000.00	0.00	235,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,788.00	6,788.00	6,788.00	0.00	23,212.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
002APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	1,524.19	1,524.19	1,524.19		856,475.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA							858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	1,524.19	1,524.19	1,524.19		856,475.81	0.00	0.00
000							858,000.00	0.00	858,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	1,524.19	1,524.19	1,524.19	0.00	856,475.81	0.00	0.00
003APOYO ESCUELA PRIMARIA CANTON MINAS, ALDEA LAS MANZANAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
200							0.00	57,000.00	57,000.00								
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,710.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL MEDIO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	000						165,000.00	0.00	165,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
17						SEGURIDAD INTEGRAL	2,520,639.80	2,410,008.02	4,930,647.82	0.00	447,938.25	684,110.49	684,110.49		4,482,709.57	-236,172.24	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,520,639.80	2,410,008.02	4,930,647.82	0.00	447,938.25	684,110.49	684,110.49		4,482,709.57	-236,172.24	0.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,280,000.00	2,410,008.02	3,690,008.02	0.00	407,507.85	643,680.09	643,680.09		3,282,500.17	-236,172.24	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	572,500.00	2,410,008.02	2,982,508.02	0.00	379,927.85	616,100.09	616,100.09		2,602,580.17	-236,172.24	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO NUEVA UNION, ALDEA SAN NICOLAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	572,500.00	0.00	572,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		550,000.00	0.00	0.00
	100						22,500.00	0.00	22,500.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						550,000.00	0.00	550,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	428,913.42	428,913.42	0.00	357,427.85	247,450.05	247,450.05		71,485.57	109,977.80	0.00
						002 CONSTRUCCION											
						SALON COMUNAL											
						CANTON REFORMA,											
						ALDEA SAN NICOLAS,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	428,913.42	428,913.42								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	428,913.42	428,913.42	0.00	357,427.85	247,450.05	247,450.05	0.00	71,485.57	109,977.80	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	539,454.60	539,454.60	0.00	0.00	346,150.04	346,150.04		539,454.60	-346,150.04	0.00
						SALON COMUNAL,											
						CANTON NUEVO											
						PROGRESO, ALDEA											
						QUILINCO, CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	539,454.60	539,454.60								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,454.60	539,454.60	0.00	0.00	346,150.04	346,150.04	0.00	539,454.60	-346,150.04	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
						EDIFICIO CASA DE LA											
						CULTURA, CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						100	0.00	35,000.00	35,000.00								
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	750,000.00	750,000.00								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	0.00	131,640.00	131,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,640.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL,											
						CANTON LOS PLANES											
						DEL CORDERO, ALDEA											
						LA CAPELLANIA											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	131,640.00	131,640.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,640.00	131,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
		006	CONSTRUCCION				0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
			SALON COMUNAL, CANTON LAS PRESAS, ALDEA LOS REGADIOS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO														
			100				0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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
			300				0.00	500,000.00	500,000.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO INSTITUCIONAL				383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,400.00	0.00	0.00
			COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO -COMUPRE- CHIANTLA, HUEHUETENANGO														
		000	SIN OBRA				383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,400.00	0.00	0.00
			000				200,400.00	0.00	200,400.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
			100				62,000.00	0.00	62,000.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				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
			200				33,000.00	0.00	33,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
241	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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
			300				88,000.00	0.00	88,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
002APOYO INSTITUCIONAL						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		125,720.00	0.00	0.00	
PARA LA CULTURA																	
CHIANTLA,																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		125,720.00	0.00	0.00	
100						0.00	35,000.00	35,000.00									
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200						150,000.00	-35,000.00	115,000.00									
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	0.00	28,728.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	13,508.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
003APOYO INSTITUCIONAL						174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		170,800.00	0.00	0.00	
CENTROS DEPORTIVOS																	
CHIANTLA,																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA						174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		170,800.00	0.00	0.00	
000						39,600.00	0.00	39,600.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
100						1,500.00	0.00	1,500.00									
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
200						133,000.00	0.00	133,000.00									
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,240,639.80	0.00	1,240,639.80	0.00	40,430.40	40,430.40	40,430.40		1,200,209.40	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO	1,240,639.80	0.00	1,240,639.80	0.00	40,430.40	40,430.40	40,430.40		1,200,209.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,240,639.80	0.00	1,240,639.80	0.00	40,430.40	40,430.40	40,430.40		1,200,209.40	0.00	0.00
						000	212,239.80	0.00	212,239.80								
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						100	0.00	25,000.00	25,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200	1,023,400.00	-25,000.00	998,400.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	1,000,000.00	-25,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,067,478.12	0.00	1,067,478.12	0.00	107,022.52	107,022.52	107,022.52		960,455.60	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	1,067,478.12	0.00	1,067,478.12	0.00	107,022.52	107,022.52	107,022.52		960,455.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
001AREAS MUNICIPALES							1,067,478.12	0.00	1,067,478.12	0.00	107,022.52	107,022.52	107,022.52		960,455.60	0.00	0.00
REFORESTADAS O CONSERVADAS																	
001CONSERVACION FUENTES DE AGUA DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO							201,800.00	0.00	201,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		182,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							201,800.00	0.00	201,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		182,000.00	0.00	0.00
000							113,400.00	0.00	113,400.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
200							88,400.00	0.00	88,400.00								
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	33,195.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,479.00	0.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -COFETARN- CHIANTLA, HUEHUETENANGO							865,678.12	0.00	865,678.12	0.00	87,222.52	87,222.52	87,222.52		778,455.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							865,678.12	0.00	865,678.12	0.00	87,222.52	87,222.52	87,222.52		778,455.60	0.00	0.00
000							759,903.12	0.00	759,903.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	217,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS Y APORTE PATRONAL AL IGSS	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 PARA CLASES PASIVAS	29,193.12	0.00	29,193.12	0.00	1,632.52	1,632.52	1,632.52	0.00	27,560.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	21-0101-0001						7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						100	17,000.00	0.00	17,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	83,975.00	0.00	83,975.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,225.00	0.00	37,225.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	34,365.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AROMATIZANTES Y	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	8,465.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
						300	4,800.00	0.00	4,800.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,767,992.00	0.00	1,767,992.00	-4,075.00	115,949.00	116,549.00	116,549.00		1,647,768.00	-600.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	139,600.00	0.00	139,600.00	-50.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		132,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
001AREAS DE ESPACIO							139,600.00	0.00	139,600.00	-50.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		132,600.00	0.00	0.00
PUBLICO GESTIONADAS																	
001APOYO INSTITUCIONAL							139,600.00	0.00	139,600.00	-50.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		132,600.00	0.00	0.00
PARA EL ORDENAMIENTO																	
TERRITORIAL, CHIANTLA,																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							139,600.00	0.00	139,600.00	-50.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		132,600.00	0.00	0.00
000							39,600.00	0.00	39,600.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100							8,600.00	0.00	8,600.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200							60,900.00	0.00	60,900.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, CEMENTO Y OTROS	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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							30,500.00	0.00	30,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,628,392.00	0.00	1,628,392.00	-4,025.00	109,199.00	109,799.00	109,799.00		1,515,168.00	-600.00	0.00
	001					GESTION MUNICIPAL	1,628,392.00	0.00	1,628,392.00	-4,025.00	109,199.00	109,799.00	109,799.00		1,515,168.00	-600.00	0.00
	001A					APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE LA NINEZ CHIANTLA, HUEHUETENANGO	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,900.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,900.00	0.00	0.00
	100						4,850.00	0.00	4,850.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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						86,550.00	0.00	86,550.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
	300						10,500.00	0.00	10,500.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	002					APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE LA MUJER, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	354,000.00	0.00	354,000.00	-4,025.00	23,715.00	23,715.00	23,715.00		326,260.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	354,000.00	0.00	354,000.00	-4,025.00	23,715.00	23,715.00	23,715.00		326,260.00	0.00	0.00
	100						71,900.00	0.00	71,900.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	277,600.00	0.00	277,600.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	-4,025.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	93,975.00	0.00	93,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,975.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y PARA USO PERSONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						300	4,500.00	0.00	4,500.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						003APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	430,387.00	0.00	430,387.00	0.00	24,394.00	24,994.00	24,994.00		405,993.00	-600.00	0.00
						000 SIN OBRA	430,387.00	0.00	430,387.00	0.00	24,394.00	24,994.00	24,994.00		405,993.00	-600.00	0.00
						000	118,800.00	0.00	118,800.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00
						100	75,430.00	0.00	75,430.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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	
200							230,957.00	0.00	230,957.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,150.00	-3,600.00	184,550.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	183,950.00	-600.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					AGROPECUARIOS Y PRENDAS DE VESTIR	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
300							5,200.00	0.00	5,200.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
004APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							398,295.00	0.00	398,295.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		368,705.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							398,295.00	0.00	398,295.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		368,705.00	0.00	0.00	
000							259,200.00	0.00	259,200.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	230,200.00	0.00	0.00	
100							98,880.00	0.00	98,880.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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							40,215.00	0.00	40,215.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						200	99,510.00	0.00	99,510.00								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	18,000.00	-2,250.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y CUSCO	9,600.00	400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	31,910.00	0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,650.00	13,850.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
						300	3,500.00	0.00	3,500.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	12,455,461.86	3,206,184.80	15,661,646.66	64,180.41	618,528.47	618,528.47	618,528.47		14,824,172.28	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	12,455,461.86	3,206,184.80	15,661,646.66	64,180.41	618,528.47	618,528.47	618,528.47		14,824,172.28	0.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	12,455,461.86	3,206,184.80	15,661,646.66	64,180.41	618,528.47	618,528.47	618,528.47		14,824,172.28	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,880,000.00	2,749,184.80	4,629,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,629,184.80	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON VISTA HERMOSA ZONA 5, BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	0.00	40,000.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	0.00	70,000.00	70,000.00										
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICRO REGION EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	431,400.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,400.00	0.00	0.00	
					300	0.00	431,400.00	431,400.00										
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,400.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA CHOCHAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	151,170.00	151,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,170.00	0.00	0.00	
					300	0.00	151,170.00	151,170.00										
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,170.00	151,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,170.00	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO CALLE ESCUELA CANTON LAS POZAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	41,878.80	41,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,878.80	0.00	0.00	
					300	0.00	41,878.80	41,878.80										
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,878.80	41,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,878.80	0.00	0.00	
					009 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PARROQUIA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	372,960.00	372,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,960.00	0.00	0.00	
					300	0.00	372,960.00	372,960.00										
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,960.00	372,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
	010	AMPLIACION CALLE PAVIMENTADA, CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					0.00	431,520.00	431,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,520.00	0.00	0.00
		300						0.00	431,520.00	431,520.00							
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	431,520.00	431,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,520.00	0.00	0.00
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SIBILA PLANTA, ALDEA SIBILA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					0.00	680,256.00	680,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,256.00	0.00	0.00
		300						0.00	680,256.00	680,256.00							
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	680,256.00	680,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,256.00	0.00	0.00
	012	MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOMA ALTA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	150,000.00	150,000.00							
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
	001	CONSERVACION CAMINO RURAL DE CANTON LOS HERNANDEZ ALDEA CHOCHALA CASERIO RUINAS TOJOJ, ALDEA TORLON, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
		000						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
		100						600,000.00	0.00	600,000.00							
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE					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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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																	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	247,415.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
						200	2,237,500.00	-55,000.00	2,182,500.00								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	-11,110.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	0.00	257,780.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	-55,000.00	495,000.00	141,563.16	0.00	0.00	0.00	0.00	353,436.84	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-23,750.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	80,650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	-42,522.75	79,465.75	79,465.75	79,465.75	0.00	178,011.50	0.00	0.00
298	29-0101-0003					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
						300	706,500.00	0.00	706,500.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						004CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO	4,526,186.84	0.00	4,526,186.84	0.00	292,854.36	292,854.36	292,854.36		4,233,332.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,526,186.84	0.00	4,526,186.84	0.00	292,854.36	292,854.36	292,854.36		4,233,332.48	0.00	0.00
						000	3,458,518.66	0.00	3,458,518.66								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	107,650.00	0.00	1,416,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	775,800.00	0.00	775,800.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	692,100.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE DEL PADRILLAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,388.66	0.00	245,388.66	0.00	24,429.54	24,429.54	24,429.54	0.00	220,959.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,980.00	0.00	229,980.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00	210,470.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	204,150.00	0.00	204,150.00	0.00	802.60	802.60	802.60	0.00	203,347.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	187,900.00	0.00	187,900.00	0.00	2,783.22	2,783.22	2,783.22	0.00	185,116.78	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
						200	1,017,668.18	0.00	1,017,668.18								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEPITO Y VEGAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,168.18	0.00	26,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.18	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	13,721.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	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
						300	50,000.00	0.00	50,000.00								
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
005APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA A TRAVES DEL CONVOY DEL EJERCITO, A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO							0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
100							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				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
200							0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0018		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENICIENTAS				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
006APOYO CAMINO RURAL CANTON CASITAS, ALDEA AGUA ALEGRE, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
200							0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO				0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		542,596.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE							551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		542,596.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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						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	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		542,596.00	0.00	0.00
001						APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE REDUCCION DE DESASTRES -COMRED-, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		542,596.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		542,596.00	0.00	0.00
100							202,000.00	0.00	202,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
200							309,850.00	0.00	309,850.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCOTON Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	73,525.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	4,241.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
						300	39,750.00	0.00	39,750.00								
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
324	22-0101-0001					MÓDULO CASILLAS Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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
						32SERVICIOS PUBLICOS	3,965,271.08	40,000.00	4,005,271.08	22,706.00	269,185.50	269,185.50	269,185.50		3,709,351.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,965,271.08	40,000.00	4,005,271.08	22,706.00	269,185.50	269,185.50	269,185.50		3,709,351.58	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	3,965,271.08	40,000.00	4,005,271.08	22,706.00	269,185.50	269,185.50	269,185.50		3,709,351.58	0.00	0.00
						001OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	216,037.82	25,000.00	241,037.82	23,221.00	13,722.99	13,722.99	13,722.99		201,095.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	216,037.82	25,000.00	241,037.82	23,221.00	13,722.99	13,722.99	13,722.99		201,095.83	0.00	0.00
						000	167,037.82	0.00	167,037.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	105,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,227.82	0.00	12,227.82	0.00	1,018.99	1,018.99	1,018.99	0.00	11,208.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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	28,000.00	25,000.00	53,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	-499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	19,002.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						002CEMENTERIO MUNICIPAL	139,897.12	0.00	139,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00		139,897.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,897.12	0.00	139,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00		139,897.12	0.00	0.00
						000	138,197.12	0.00	138,197.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	1,700.00	0.00	1,700.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						003POLICIA MUNICIPAL	873,328.82	0.00	873,328.82	0.00	59,013.51	59,013.51	59,013.51		814,315.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	873,328.82	0.00	873,328.82	0.00	59,013.51	59,013.51	59,013.51		814,315.31	0.00	0.00
						000	873,328.82	0.00	873,328.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	346,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,443.82	0.00	63,443.82	0.00	4,833.51	4,833.51	4,833.51	0.00	58,610.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,460.00	0.00	59,460.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,575.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
						004POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,019,794.08	0.00	1,019,794.08	0.00	72,985.12	72,985.12	72,985.12		946,808.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,019,794.08	0.00	1,019,794.08	0.00	72,985.12	72,985.12	72,985.12		946,808.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

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							1,005,294.08	0.00	1,005,294.08											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	692,400.00	0.00	692,400.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	634,700.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,879.08	0.00	73,879.08	0.00	5,666.50	5,666.50	5,666.50	0.00	68,212.58	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,240.00	0.00	69,240.00	0.00	5,368.62	5,368.62	5,368.62	0.00	63,871.38	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,450.00	0.00	61,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,575.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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			
100							5,000.00	0.00	5,000.00											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200							9,500.00	0.00	9,500.00											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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			
005RADIODIFUSORA MUNICIPAL							283,847.64	0.00	283,847.64	-115.00	26,337.86	26,337.86	26,337.86		257,394.78	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							283,847.64	0.00	283,847.64	-115.00	26,337.86	26,337.86	26,337.86		257,394.78	0.00	0.00			
000							265,647.64	1,200.00	266,847.64											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	-45,000.00	94,200.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	86,350.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	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	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,852.64	0.00	14,852.64	0.00	1,637.86	1,637.86	1,637.86	0.00	13,214.78	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
100							3,700.00	-1,200.00	2,500.00											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	-1,200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
200							500.00	0.00	500.00											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	270.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
300							14,000.00	0.00	14,000.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
006MERCADO MUNICIPAL							610,792.40	0.00	610,792.40	0.00	35,332.58	35,332.58	35,332.58		575,459.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							610,792.40	0.00	610,792.40	0.00	35,332.58	35,332.58	35,332.58		575,459.82	0.00	0.00		
000							549,492.40	0.00	549,492.40										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00		344,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,692.40	0.00	39,692.40	0.00	2,907.58	2,907.58	2,907.58	0.00		36,784.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00		34,475.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	0.00	10,000.00										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200							48,300.00	0.00	48,300.00										
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					SIMILARES	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	
268	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	
274	31-0151-0001					COLORANTES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
286	31-0151-0001					VINIL Y PVC	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					CEMENTO	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
297	31-0151-0001					ALERACIONES	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	
300							3,000.00	0.00	3,000.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
328	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
007DEPARTAMENTO DE AGUA							335,280.00	0.00	335,280.00	-400.00	21,739.83	21,739.83	21,739.83		313,140.17	0.00	0.00
POTABLE																	
000 SIN OBRA							335,280.00	0.00	335,280.00	-400.00	21,739.83	21,739.83	21,739.83		313,140.17	0.00	0.00
000							288,380.00	0.00	288,380.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,749.83	1,749.83	1,749.83	0.00	19,250.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100							8,400.00	0.00	8,400.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200							23,500.00	0.00	23,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300							15,000.00	0.00	15,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008BIBLIOTECA MUNICIPAL							69,922.58	0.00	69,922.58	0.00	5,116.47	5,116.47	5,116.47		64,806.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							69,922.58	0.00	69,922.58	0.00	5,116.47	5,116.47	5,116.47		64,806.11	0.00	0.00
000							69,922.58	0.00	69,922.58								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	43,450.00	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	5,057.58	0.00	5,057.58	0.00	421.47	421.47	421.47	0.00	4,636.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
002						TRANSFERENCIAS A ASOCIACION PRO-DEFENSA DE TIERRAS Y DESARROLLO INTEGRAL CHOCHAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						500	175,000.00	0.00	175,000.00									
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CULTURALES DE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
003						TRANSFERENCIAS CLUB DEPORTIVO CHIANTLA	420,000.00	35,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	420,000.00	35,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	
						400	420,000.00	35,000.00	455,000.00									
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES DE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
004						TRANSFERENCIA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBILA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						400	30,000.00	0.00	30,000.00									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							44,900,350.00	26,926,821.62	71,827,171.62	43,530.73	7,127,704.13	5,193,279.37	5,229,579.37	0.00	64,373,931.90	1,934,424.76	0.00	