



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	580,581.12	580,581.12	580,581.12		6,916,492.08	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	580,581.12	580,581.12	580,581.12		6,916,492.08	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	580,581.12	580,581.12	580,581.12		6,916,492.08	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		1,007,094.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		1,007,094.83	0.00	0.00		
000																			
061	22-0101-0001		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,039,000.00	97,294.83	1,136,294.83	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	0.00	1,007,094.83	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	85,525.00	85,525.00	85,525.00		879,906.31	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	85,525.00	85,525.00	85,525.00		879,906.31	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	10,500.00	30,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	6,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	108,800.00	158,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				20,000.00	-12,983.78	7,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.22	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	6,115.37	6,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.37	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,499.88	2,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.88	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.90	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.20	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,220.83	5,220.83	5,220.83	0.00	15,779.17	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,267.38	2,267.38	2,267.38	0.00	25,032.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,125.60	2,125.60	2,125.60	0.00	23,374.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-890.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
200																		
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
005 DAFIM										0.00	64,814.60	64,814.60	64,814.60		1,039,408.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,814.60	64,814.60	64,814.60		1,039,408.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,680.00	224,024.78	669,704.78	0.00	38,110.00	38,110.00	38,110.00	0.00	631,594.78	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,040.27	4,040.27	4,040.27	0.00	43,959.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,781.00	3,781.00	3,781.00	0.00	41,219.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	316.66	316.66	316.66	0.00	37,683.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	316.67	316.67	316.67	0.00	37,683.33	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,831.80	63,831.80	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	53,931.80	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,186.59	3,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.59	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	14,393.79	14,393.79	14,393.79		256,506.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,393.79	14,393.79	14,393.79		256,506.21	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	121,580.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,276.99	1,276.99	1,276.99	0.00	11,223.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,196.80	1,196.80	1,196.80	0.00	10,203.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
007 UGAM										0.00	5,546.63	5,546.63	5,546.63		73,453.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,546.63	5,546.63	5,546.63		73,453.37	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00		38,025.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	424.13	424.13	424.13	0.00		4,075.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	397.50	397.50	397.50	0.00		4,102.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
100																			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	-10,331.57	30,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,468.43	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,836.67	8,836.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,494.90	1,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.90	0.00	0.00	
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,326.52	7,326.52	7,326.52		129,873.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,326.52	7,326.52	7,326.52		129,873.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	6,418.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	5,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		101,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		101,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00		
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	168,597.08	168,597.08	168,597.08		1,942,812.05	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	168,597.08	168,597.08	168,597.08		1,942,812.05	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,015.00	20,015.00	20,015.00	0.00	239,985.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,202.82	11,202.82	11,202.82	0.00	128,797.18	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,330.94	3,330.94	3,330.94	0.00	39,669.06	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,121.78	3,121.78	3,121.78	0.00	36,878.22	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,920.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,059,280.00	-423,735.04	635,544.96	0.00	79,790.84	79,790.84	79,790.84	0.00	555,754.12	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	66,480.00	-11,350.00	55,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,130.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-9,191.00	10,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,809.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	13,035.00	33,035.00	0.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	0.00	20,323.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	16,196.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	1,926.00	21,926.00	0.00	4,650.70	4,650.70	4,650.70	0.00	17,275.30	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	18,576.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	2,539.17	22,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.17	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,450.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	92,050.00	-16,275.00	75,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.00	0.00	0.00
						013 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		142,016.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		142,016.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	9,966.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						100											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,340.00	-3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				0.00	9,288.83	9,288.83	9,288.83		96,925.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,288.83	9,288.83	9,288.83		96,925.93	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	6,126.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,261.53	15,261.53	0.00	3,815.38	3,815.38	3,815.38	0.00	11,446.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,453.23	2,453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 IUSI										0.00	5,275.11	5,275.11	5,275.11		150,424.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,275.11	5,275.11	5,275.11		150,424.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	400.11	400.11	400.11	0.00	11,599.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	511,624.95	511,624.95	511,624.95		913,125.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	511,624.95	511,624.95	511,624.95		913,125.05	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	511,624.95	511,624.95	511,624.95		913,125.05	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMAS SOCIALES, ORGANIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		513,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		513,050.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENIR BAJO PESO EN MENORES DE 5 ANOS DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	499,924.95	499,924.95	499,924.95		400,075.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	499,924.95	499,924.95	499,924.95		400,075.05	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	499,924.95	499,924.95	499,924.95	0.00	400,075.05	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	532,113.77	532,113.77	532,113.77		4,744,904.92	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	234,596.29	234,596.29	234,596.29		1,517,857.19	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	234,596.29	234,596.29	234,596.29		1,517,857.19	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR LAS PARCELAS, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO NUEVA CONCEPCION RALDA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00		241,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00		241,050.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	24,900.00	29,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	22-0101-0001					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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	200,746.29	200,746.29	200,746.29		1,274,807.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,746.29	200,746.29	200,746.29		1,274,807.19	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,176.67	4,176.67	4,176.67	0.00	163,823.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	36,122.18	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	371.08	371.08	371.08	0.00	4,128.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	347.72	347.72	347.72	0.00	3,552.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	12,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	99,095.00	111,095.00	0.00	50,895.00	50,895.00	50,895.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	12,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	646,653.48	746,653.48	0.00	91,308.00	91,308.00	91,308.00	0.00	655,345.48	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	11,915.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	38,805.00	50,805.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	297,517.48	297,517.48	297,517.48		3,227,047.73	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	14,560.31	14,560.31	14,560.31		312,639.69	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE CEMENTERIOS CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	14,560.31	14,560.31	14,560.31		212,639.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,560.31	14,560.31	14,560.31		212,639.69	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,651.67	8,651.67	8,651.67	0.00	111,348.33	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,343.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,072.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					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
003 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	204,587.18	204,587.18	204,587.18		1,270,904.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	204,587.18	204,587.18	204,587.18		1,270,904.71	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	60,842.17	60,842.17	60,842.17	0.00	326,157.83	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	51,233.84	51,233.84	51,233.84	0.00	320,766.16	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,095.57	5,095.57	5,095.57	0.00	44,404.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	4,775.60	4,775.60	4,775.60	0.00	27,724.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	24,900.00	36,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,044.30	59,044.30	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	49,894.30	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,947.59	2,947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.59	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	55,470.00	55,470.00	55,470.00		1,344,803.32	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO CAMELIAS XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL , CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL , SECTOR EL CENTRO, CASERIO EL EDEN XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		671,273.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,273.32	0.00	0.00	
200																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	521,273.32	671,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,273.32	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		394,330.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		394,330.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	149,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES, AREA URBANA Y RURAL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		97,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		97,200.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		137,371.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		137,371.00	0.00	0.00
001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		137,371.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE COBERTURA AL DESARROLLO Y ATENCION A LA NINEZ DEL MMUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		137,371.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,371.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,595.00	52,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,878.33	3,878.33	3,878.33		2,204,992.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	3,878.33	3,878.33	3,878.33		2,201,992.67	0.00	0.00			
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	3,878.33	3,878.33	3,878.33		2,201,992.67	0.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		493,000.00	0.00	0.00			
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LA FLECHA II, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	002	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LOPEZ, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA JEREZ NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00			
	100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR EL CENTRO, CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
002 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIOS ESCOLARES AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 APOYO SERVICIOS TECNICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	3,878.33	3,878.33	3,878.33		896,121.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,878.33	3,878.33	3,878.33		896,121.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	3,878.33	3,878.33	3,878.33	0.00	896,121.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 APOYO A LA EDUCACION EN EL AREA URBANA Y RURAL, ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		122,871.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,871.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	19,110.25	19,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.25	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	122,871.00	-38,163.25	84,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,707.75	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14,383.00	14,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CASERIO LA PERLA, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO SAN JUAN BAUTISTA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INED), CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	157,277.38	157,277.38	157,277.38		1,969,022.62	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	157,277.38	157,277.38	157,277.38		1,969,022.62	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	157,277.38	157,277.38	157,277.38		771,122.62	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR 2, ALDEA GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		200.00	0.00	0.00
200																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	-17,800.00	72,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS DOTACION INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-17,800.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DOTACION DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RED										0.00	67,477.38	67,477.38	67,477.38		370,922.62	0.00	0.00	
DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU																		
000 SIN OBRA										0.00	67,477.38	67,477.38	67,477.38		370,922.62	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	10,783.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	44,400.00	-1,850.00	42,550.00	0.00	24,921.00	24,921.00	24,921.00	0.00	17,629.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-4,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,900.00	0.00	0.00	
PREVENCION DE LA VIOLENCIA																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL , SALON COMUNAL, SECTOR EL CARMEN, CASERIO CAMELIAS XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
						002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR GUARDIANA, CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
						004	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO CANCHA), CASERIO LA FELICIDAD, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				
						005	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN INSTITUTO NACIONAL BASICO, CASERIO CAMELIAS XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00				
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
						001	CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA Y OTRAS AREAS DEPORTIVAS, EN EL AREA URBANA Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU			0.00	0.00	0.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00				
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00				
						100															
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,900.00	-4,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	24,284.83	24,284.83	24,284.83			575,715.17	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	24,284.83	24,284.83	24,284.83			575,715.17	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	24,284.83	24,284.83	24,284.83			575,715.17	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DEL PROYECTO DE VIVERO MUNICIPAL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	24,284.83	24,284.83	24,284.83			575,715.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,284.83	24,284.83	24,284.83			575,715.17	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,176.67	9,176.67	9,176.67	0.00	0.00	114,423.33	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,655.64	10,655.64	10,655.64	0.00	0.00	157,344.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,136.96	1,136.96	1,136.96	0.00	0.00	10,863.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,065.56	1,065.56	1,065.56	0.00	0.00	10,934.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00			2,866,355.97	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			2,189,355.97	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,941,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO SERVICIOS COMPRA DE TERRENO PARA EJECUTAR PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,600.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,851,600.00	-50,000.00	1,801,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,600.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	27,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		247,755.97	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y PUENTES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		247,755.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		247,755.97	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-62,694.03	237,305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,305.97	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		677,000.00	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		677,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS ELABORACION DE PLANIFICACIONES DE PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		285,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		285,500.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		391,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		391,500.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-108,500.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	25,645.84	25,645.84	25,645.84		414,354.16	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,645.84	25,645.84	25,645.84		414,354.16	0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS PARA EL HOGAR DE ANCIANOS MIS ANOS DORADOS, CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	18,645.84	18,645.84	18,645.84		337,354.16	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO SERVICIOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	18,645.84	18,645.84	18,645.84		337,354.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,645.84	18,645.84	18,645.84		337,354.16	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,645.84	18,645.84	18,645.84	0.00	173,354.16	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 P.V.C.	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		719,900.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		719,900.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO)										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		138,900.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE CAJAS MORTUORIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO. NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		138,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		138,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00	
002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		581,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE ASISTENCIA Y COBERTURA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR MORAN, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA CHANCUYA, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , SECTOR EL CAMPITO, CASERIO EL EDEN XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						015 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TONA, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL , CASERIO SAN JUAN BAUTISTA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR LAS ANIMAS, CABECERA MUNICIPAL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR LOS PATOS, CABECERA MUNICIPAL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LOPEZ, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA BREMIA, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA BLOQUERA, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL TORIL, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EMILIANO SANTOS, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00		40.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR HERMITANO MAZARIEGOS, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOPEZ, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CENTRO, CASERIO EL SALVADOR XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, CASERIO EL SALVADOR XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PUENTE CAMARON HACIA PUENTE CAMARONCILLO, SECTOR 3, ALDEA GRANADOS NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y PUENTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU				0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00		642,830.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00		642,830.26	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,870.00	49,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	420,000.00	-48,122.22	371,877.78	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	368,277.78	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	180.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.98	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	405.33	405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.33	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	925.44	925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.44	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,270.73	1,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.73	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	860.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	78,087.92	78,087.92	78,087.92		1,715,712.08	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	78,087.92	78,087.92	78,087.92		1,715,712.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	78,087.92	78,087.92	78,087.92		1,715,712.08	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
001 APOYO A LA CULTURA (FERIA TITULAR) DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
	121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
	122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
	141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
	187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
	233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
	294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS DE SUMINISTROS, PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	25,278.33	25,278.33	25,278.33		414,721.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,278.33	25,278.33	25,278.33		414,721.67	0.00	0.00
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,278.33	25,278.33	25,278.33	0.00	114,721.67	0.00	0.00
200																	
	233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
	294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
003 APOYO A LA CULTURA Y RECREACION (FERIAS PATRONALES) EN EL MUNICIPIO DE, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		226,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		226,500.00	0.00	0.00
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
004 APOYO A LA CULTURA Y RECREACION (ACTIVIDADES CULTURALES) EN EL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU										0.00	24,309.59	24,309.59	24,309.59		894,490.41	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,309.59	24,309.59	24,309.59		894,490.41	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	24,309.59	24,309.59	24,309.59	0.00	182,090.41	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	104,200.00	104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		674,112.78	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		674,112.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		674,112.78	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO FUNDACION PROBIENESTAR DEL MINUSVALIDO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
400																		
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	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	
004 PRESTAMO BANRURAL (ESTADIOS CASCO URBANO Y CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ)										0.00	0.00	0.00	0.00		408,612.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,612.78	0.00	0.00	
700																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	5,183.78	5,183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.78	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	403,429.00	0.00	403,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,429.00	0.00	0.00	
TOTAL :							27,600,000.00	2,274,882.90	29,874,882.90	0.00	2,588,663.14	2,588,663.14	2,588,663.14	0.00	27,286,219.76	0.00	0.00	