



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	118,855.00	118,855.00	118,855.00		6,935,965.84	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	118,855.00	118,855.00	118,855.00		6,935,965.84	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	118,855.00	118,855.00	118,855.00		6,935,965.84	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		1,584,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		1,584,000.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,368,000.00	9,600.00	1,377,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	1,272,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,405.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,405.42	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	-40,500.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,400.00	-86,900.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,600.00	-134,600.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,110.00	0.00	73,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,110.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,890.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,030.00	-52,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,920.00	-3,920.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	-24,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,066.50	-19,829.70	9,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,236.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	45,058.50	-17,558.50	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,125.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,935.00	0.00	35,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,133.50	0.00	26,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,133.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,687.76	3,687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.76	0.00	0.00
214	21-0101-0001					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,367.36	2,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.36	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		596,856.49	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		596,856.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,475.00	-105,300.00	110,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,175.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,825.00	0.00	57,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	84,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,765.00	0.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,765.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,330.00	-2,100.00	34,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,230.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,275.00	-1,775.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,275.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,198.49	40,198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,198.49	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,891.24	17,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.24	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,096.76	15,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,096.76	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,712.23	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,712.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,712.23	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,900.00	-125,400.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,400.00	33,600.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,610.00	0.00	54,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,610.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,180.00	-9,180.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,650.00	-7,650.00	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)	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,940.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
241	31	-0151	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	29	-0101	-0002			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31	-0151	-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32	-0101	-0012			ÚTILES DE OFICINA	23.82	23.82		0.00	0.00	0.00	0.00	23.82	0.00	0.00
291	32	-0151	-0002			ÚTILES DE OFICINA	1,579.41	1,579.41		0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.41	0.00	0.00
292	31	-0151	-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	32	-0151	-0001			400 INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	93,794.00		0.00	0.00	0.00	0.00	93,794.00	0.00	0.00
415	32	-0151	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
422	21	-0101	-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,840.00	35,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	0.00	0.00	0.00	672,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	672,850.00	0.00	0.00
						000										
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	-160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	-7,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	72,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,030.00	-9,630.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001			AGUINALDO	35,025.00	-8,025.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,385.00	-21,525.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
122	31	-0151	-0001			100 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22	-0101	-0001			VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21	-0101	-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	21	-0101	-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21	-0101	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
195	31	-0151	-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	21	-0101	-0001			200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	-5,520.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,100.00	-4,600.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
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
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
008 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	-8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	65,668.50	0.00	65,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,331.50	0.00	90,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,331.50	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 ACTIVIDADES 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 FERIA TITULAR SAN GASPAR										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00		78,955.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00		78,955.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,160.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	38,270.00	0.00	0.00
013 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		484,621.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		484,621.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,025.00	35,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,975.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,771.80	37,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,771.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,841.50	17,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,841.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,558.50	17,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 NUTRICION A LA SALUD (SEGURIDAD ALIMENTARIA) AREA URBNA Y RURAL CHAJUL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
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
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO) AREA URBANA CHAJUL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,960.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,960.61	0.00	0.00	
000															654,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	354,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	250,000.00	-250,000.00	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	32,010.00	37,769.00	69,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,779.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	35,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	29,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	2,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,250.00	0.00	0.00
100															10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,725.18	208,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,725.18	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
200															20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,370.00	0.00	41,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,370.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,620.00	0.00	20,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,620.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	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															100,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,006.43	14,006.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,006.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																			
						003 APOYO A LA SALUD (COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA) ALDEA PAL CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
						200													
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		18,090,635.70	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,380.00	0.00	0.00		
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) AREA URBANA CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,380.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,380.00	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					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		
031	22-0101-0001					JORNALES	733,268.00	696,553.82	1,429,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,821.82	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	40,178.18	40,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.18	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,930.00	-17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						100													
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						200													
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
						400									100,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407,255.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,057,255.70	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VI QAN TXAVA CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,935.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,310,935.00	0.00	1,310,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,935.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE BEY VI PATNAJ HACIA XEPATNAJ CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,125.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	938,125.00	0.00	938,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,125.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	778,479.00	-778,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808,195.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,479.00	778,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,479.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,029,716.70	13,029,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029,716.70	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	-8,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	9,877.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
										135.00	0.00	0.00	0.00		305,821.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										135.00	0.00	0.00	0.00		305,821.00	0.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										135.00	0.00	0.00	0.00		305,821.00	0.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										135.00	0.00	0.00	0.00		305,821.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION CABECERA MUNICIPAL CHAJUL, QUICHE										135.00	0.00	0.00	0.00		305,821.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										135.00	0.00	0.00	0.00		305,821.00	0.00	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	96,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	57,000.00	-57,000.00	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	16,650.00	1,271.00	17,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,921.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	1,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CAMINAMIENTOS PEATONALES SECTOR VIAL BOB CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200										40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR UK BEY (PAVIMENTO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA) CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XE TCH IN TZE, SECTOR KAMEB AL, SECTOR PUENTE LOS PATOS CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			2,073,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,553,128.00	1,553,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,128.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,872.00	519,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,872.00	0.00	0.00
						001 APOYO SENALIZADORES VIALES Y PREVENCIÓN CONGESTIONAMIENTO VIAL CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			2,019,314.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,019,314.67	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	-192,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	144,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	6,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,395.00	-5,122.10	106,272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,272.90	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,710.00	9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,400.00	-4,800.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	87,000.00	-4,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,000.00	-45,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200									1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	34,970.00	15,000.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						400									450,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,441.37	60,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,441.37	0.00	0.00
413	32-0101-0018					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,920.40	30,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.40	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,500.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,500.00	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00				
						000									0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100									0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200									0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,415.00	26,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	80,920.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	27,885.00	27,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,885.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, CABLEADO DE BARRIL Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y SUMINISTROS	0.00	29,865.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A (FAMILIAS) ALDEA ILOM CHAJUL, QUICHE				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	
						100											
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
						002 DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	716,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	716,500.00	0.00	0.00	
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES) CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHAJUL
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101405

Página: Página 21 de 21
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 12:10:23
 R00814981.rpt

Usuario: MANUEL.RAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					200													
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION AERODROMO (LA PISTA) CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
					100										300,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
					26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
					02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
					001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AREA URABANA Y RURAL CHAJUL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
					200										2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			68,000.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			68,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			68,000.00	0.00	0.00	
					001 CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA				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										33,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
					002 SUBSIDIO A INSTITUTOS EDUCACION BASICAS POR COOPERATIVAS, CHAJUL. -				0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
					400										35,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:						29,214,680.00	14,908,797.10	44,123,477.10	135.00	122,438.00	122,438.00	122,438.00	0.00	0.00	44,000,904.10	0.00	0.00	

