



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										1,000.00	579,441.18	578,241.18	578,241.18		5,201,146.26	1,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,000.00	579,441.18	578,241.18	578,241.18		5,201,146.26	1,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,000.00	579,441.18	578,241.18	578,241.18		5,201,146.26	1,200.00	0.00
001 ALCADÍA MUNICIPAL										0.00	59,740.33	59,740.33	59,740.33		446,079.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,740.33	59,740.33	59,740.33		446,079.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,064.52	18,064.52	18,064.52	0.00	65,935.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,225.81	7,225.81	7,225.81	0.00	62,774.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	451.61	451.61	451.61	0.00	1,048.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,950.08	0.00	51,950.08	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	42,266.62	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	7,496.87	7,496.87	7,496.87	0.00	18,478.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,330.65	1,330.65	1,330.65	0.00	4,669.35	0.00	0.00
028	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,314.61	0.00	8,314.61	0.00	656.76	656.76	656.76	0.00	7,657.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,792.51	0.00	7,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.51	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,580.65	7,580.65	7,580.65	0.00	52,419.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,493.76	0.00	20,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,493.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,493.76	0.00	6,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.76	0.00	0.00
002 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	66,735.09	66,735.09	66,735.09		546,671.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,735.09	66,735.09	66,735.09		546,671.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	18,393.55	18,393.55	18,393.55	0.00	43,406.45	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	2,620.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	14,425.81	14,425.81	14,425.81	0.00	42,374.19	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,266.13	1,266.13	1,266.13	0.00	4,733.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,689.13	0.00	20,689.13	0.00	3,520.57	3,520.57	3,520.57	0.00	17,168.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,777.95	0.00	14,777.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL											300.00	104,554.59	104,554.59	104,554.59	1,516,559.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA											300.00	104,554.59	104,554.59	104,554.59	1,516,559.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	0.00	182,755.44	0.00	22,315.70	22,315.70	22,315.70	0.00	160,439.74	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	0.00	106,897.87	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	103,297.87	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,857.57	0.00	75,857.57	0.00	21,391.69	21,391.69	21,391.69	0.00	54,465.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	979.14	979.14	979.14	0.00	5,020.86	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	0.00	56,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,587.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,881.28	0.00	84,881.28	0.00	8,026.79	8,026.79	8,026.79	0.00	76,854.49	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,293.76	0.00	28,293.76	0.00	23,973.47	23,973.47	23,973.47	0.00	4,320.29	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,925.79	1,925.79	1,925.79	0.00	4,074.21	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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,308.41	2,308.41	2,308.41	0.00	3,691.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,556.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	8,925.75	8,925.75	8,925.75	0.00	19,631.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,303.06	0.00	22,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,303.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,224.28	0.00	31,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,224.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,606.12	0.00	20,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,551.45	1,551.45	1,551.45	0.00	13,448.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,407.50	0.00	19,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,407.50	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,660.17	0.00	68,660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.17	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,975.83	0.00	23,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.83	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,006.40	8,006.40	8,006.40	0.00	31,993.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	27,000.00	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	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
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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,575.25	0.00	3,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424.75	0.00	6,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	615.87	0.00	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.87	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,491.26	0.00	218,491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,491.26	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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	0.00	77,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,539.09	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	0.00	142,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,515.14	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,968.16	12,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.16	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,400.18	11,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.18	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,766.75	15,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.75	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.06	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	40,827.00	40,827.00	40,827.00		550,482.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,827.00	40,827.00	40,827.00		550,482.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00	43,129.03	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	80.65	80.65	80.65	0.00	4,419.35	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,962.56	0.00	38,962.56	0.00	11,604.00	11,604.00	11,604.00	0.00	27,358.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	766.07	766.07	766.07	0.00	2,233.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,202.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	3,164.21	3,164.21	3,164.21	0.00	16,037.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,993.76	0.00	14,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	263.51	263.51	263.51	0.00	14,736.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,993.76	0.00	29,993.76	0.00	1,827.59	1,827.59	1,827.59	0.00	28,166.17	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	61,784.64	61,784.64	61,784.64		284,235.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,784.64	61,784.64	61,784.64		284,235.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,095.89	46,095.89	46,095.89	0.00	33,904.11	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	16,291.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,134.45	0.00	14,134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,826.88	0.00	2,826.88	0.00	755.29	755.29	755.29	0.00	2,071.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	0.00	2,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,246.88	0.00	13,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					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	
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	8,350.07	8,350.07	8,350.07		110,841.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,350.07	8,350.07	8,350.07		110,841.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	9,759.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,638.71	0.00	8,638.71	0.00	1,122.25	1,122.25	1,122.25	0.00	7,516.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	0.00	5,397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,698.75	0.00	2,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,228.38	8,228.38	8,228.38		61,249.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,228.38	8,228.38	8,228.38		61,249.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	0.00	3,158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,579.16	0.00	1,579.16	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,250.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES										250.00	11,623.45	11,623.45	11,623.45		62,262.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										250.00	11,623.45	11,623.45	11,623.45		62,262.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957.63	0.00	2,957.63	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.63	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,709.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,709.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,272.82	0.00	2,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,623.44	0.00	1,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,709.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,709.89	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,157.31	0.00	4,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						011 COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		55,232.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		55,232.08	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																	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,747.22	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTO MUNICIPAL									0.00	17,811.74	17,811.74	17,811.74		89,270.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,811.74	17,811.74	17,811.74		89,270.66	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,677.42	5,677.42	5,677.42	0.00	12,322.58	0.00	0.00	
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	2,870.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	755.29	755.29	755.29	0.00	6,927.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
013 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00		700,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00		700,350.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	497,350.00	0.00	497,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	33,250.00	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,250.00	0.00	300,250.00	0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00
						014 JUBILADOS				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,000.00	0.00	0.00
						000											
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
						015 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
						016 SERVICIOS TÉCNICOS				0.00	24,258.07	24,258.07	24,258.07		11,741.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,258.07	24,258.07	24,258.07		11,741.93	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,258.07	18,258.07	18,258.07	0.00	5,741.93	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						017 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, COMUDES Y COCODES				450.00	3,800.00	2,600.00	2,600.00		100,750.00	1,200.00	0.00
						000 SIN OBRA				450.00	3,800.00	2,600.00	2,600.00		100,750.00	1,200.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	450.00	3,800.00	2,600.00	2,600.00	0.00	55,750.00	1,200.00	0.00
						018 FERIA TITULAR				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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
331	61-0603-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,348.86	24,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,348.86	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	89,536.02	89,536.02	89,536.02		1,807,009.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,536.02	89,536.02	89,536.02		1,807,009.66	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,628.06	0.00	194,628.06	0.00	44,048.56	44,048.56	44,048.56	0.00	150,579.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,627.40	3,627.40	3,627.40	0.00	11,372.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,766.81	0.00	20,766.81	0.00	985.14	985.14	985.14	0.00	19,781.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,462.81	0.00	19,462.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	1,551.45	1,551.45	1,551.45	0.00	14,667.55	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,323.47	39,323.47	39,323.47	0.00	460,676.53	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,887,395.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,887,395.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,887,395.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,887,395.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	649,940.00	0.00	649,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,940.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	835,006.00	0.00	835,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,006.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	815,483.77	815,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,483.77	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	586,965.23	586,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,965.23	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																		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,084,848.64	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN JACINTO CHINAYU, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,061,933.40	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,444.54	49,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,444.54	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,012,488.86	4,012,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012,488.86	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SEPUR SEBAC										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.52	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.52	10,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.52	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIMUY CHICOC										0.00	0.00	0.00	0.00		12,814.72	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,814.72	12,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.72	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,459,461.63	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,581.63	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,581.63	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,581.63	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEJALaute CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		333,913.84	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,063.84	67,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,063.84	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																	
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA CHICOC CHAHAL, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		365,469.79	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	177,113.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	47,981.23	47,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,981.23	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	103,671.01	103,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,671.01	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	23,395.93	23,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.93	0.00	0.00	
332	71-2101-0023	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,308.62	13,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.62	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		384,306.00	0.00	0.00
		300															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	384,306.00	0.00	384,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,306.00	0.00	0.00	
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		902,892.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	252,892.00	0.00	252,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,892.00	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,880.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,880.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,380.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA CHAHAL, ALTA VERAPAZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,380.00	0.00	0.00	
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	193,380.00	193,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,380.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO 2024, MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	
		000															
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,500.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	4,489.26	4,489.26	4,489.26	4,489.26	4,489.26	4,489.26	51,987.37	0.00	0.00	
	01	COBERTURA FORESTAL					0.00	4,489.26	4,489.26	4,489.26	4,489.26	4,489.26	4,489.26	51,987.37	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
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	4,489.26	4,489.26	4,489.26		51,987.37	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES 2,024 EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	4,489.26	4,489.26	4,489.26		51,987.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,489.26	4,489.26	4,489.26		51,987.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,925.61	0.00	38,925.61	0.00	3,894.16	3,894.16	3,894.16	0.00	35,031.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	266.13	266.13	266.13	0.00	2,733.87	0.00	0.00
035	71-2101-0020					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,153.36	0.00	4,153.36	0.00	328.97	328.97	328.97	0.00	3,824.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,892.56	0.00	3,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	483,917.94	483,917.94	483,917.94		7,988,301.66	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	246,145.96	246,145.96	246,145.96		5,322,356.19	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	246,145.96	246,145.96	246,145.96		2,306,331.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	246,145.96	246,145.96	246,145.96		2,006,331.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	246,145.96	246,145.96	246,145.96		2,006,331.23	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,168.34	0.00	480,168.34	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	454,345.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	184,971.06	184,971.06	184,971.06	0.00	715,028.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	18,604.96	18,604.96	18,604.96	0.00	83,395.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	8,456.21	8,456.21	8,456.21	0.00	138,807.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,016.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,997.05	0.00	68,997.05	0.00	382.19	382.19	382.19	0.00	68,614.86	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,016.98	0.00	46,016.98	0.00	467.12	467.12	467.12	0.00	45,549.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,014.03	0.00	115,014.03	0.00	7,441.86	7,441.86	7,441.86	0.00	107,572.17	0.00	0.00
						200											
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	10,000.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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.	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
274	21-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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 BARRAS, BARRAS Y TUBOS Y TUBOS Y TUBOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001						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 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,016,024.96	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,016,024.96	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) FRENTE A MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,569,609.71	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,430.17	0.00	538,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,430.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,031,179.54	0.00	1,031,179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,179.54	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) SECTOR NUEVO AMANECER, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,095.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,095.00	0.00	512,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,095.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		434,320.25	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,030.68	113,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,030.68	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,257.91	64,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,257.91	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,178.07	80,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.07	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,853.59	176,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,853.59	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	237,771.98	237,771.98	237,771.98		2,665,945.47	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	169,316.38	169,316.38	169,316.38		1,246,384.31	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	169,316.38	169,316.38	169,316.38		1,246,384.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	169,316.38	169,316.38	169,316.38		1,246,384.31	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.34	0.00	488,107.34	0.00	109,858.01	109,858.01	109,858.01	0.00	378,249.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	0.00	488,107.33	0.00	43,421.64	43,421.64	43,421.64	0.00	444,685.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	9,186.34	9,186.34	9,186.34	0.00	34,563.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	3,593.71	3,593.71	3,593.71	0.00	27,656.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.06	0.00	52,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,081.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.05	0.00	52,081.05	0.00	1,705.23	1,705.23	1,705.23	0.00	50,375.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.74	0.00	48,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,810.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.73	0.00	48,810.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,810.73	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,351.22	0.00	81,351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,351.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,351.22	0.00	41,351.22	0.00	1,551.45	1,551.45	1,551.45	0.00	39,799.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
002 GESTION MUNICIPIAL										0.00	68,455.60	68,455.60	68,455.60		1,419,561.16	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	38,740.94	38,740.94	38,740.94		594,998.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,740.94	38,740.94	38,740.94		594,998.42	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,419.82	0.00	242,419.82	0.00	17,683.46	17,683.46	17,683.46	0.00	224,736.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,157.01	0.00	173,157.01	0.00	16,253.34	16,253.34	16,253.34	0.00	156,903.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,077.59	1,077.59	1,077.59	0.00	12,422.41	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.03	0.00	22,171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,171.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.02	0.00	22,171.02	0.00	2,476.55	2,476.55	2,476.55	0.00	19,694.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.84	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,631.40	0.00	34,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,631.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,631.40	0.00	14,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.40	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	29,714.66	29,714.66	29,714.66		274,562.74	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	29,714.66	29,714.66	29,714.66		274,562.74	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,119.82	0.00	68,119.82	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	51,980.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,657.01	0.00	48,657.01	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	38,973.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,460.09	0.00	12,460.09	0.00	1,892.10	1,892.10	1,892.10	0.00	10,567.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,677.68	0.00	11,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
200																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	10,461.76	10,461.76	10,461.76		3,007,094.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,461.76	10,461.76	10,461.76		3,007,094.45	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	10,461.76	10,461.76	10,461.76		3,007,094.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		995,335.51	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																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECHABILCHOCH II A CASERIO EL ROSARIO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		233,791.44	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,826.20	0.00	194,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,826.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,965.24	38,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,965.24	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SEJOLOBOB A CASERIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		761,544.07	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,661.00	0.00	529,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,661.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,699.47	38,699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,183.60	193,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,183.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										0.00	10,461.76	10,461.76	10,461.76		2,011,758.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,461.76	10,461.76	10,461.76		2,011,758.94	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	149,402.40	0.00	149,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,402.40	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,597.60	0.00	150,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,597.60	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,776.23	0.00	191,776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,776.23	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,131.00	10,131.00	10,131.00	0.00	54,869.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,829.99	0.00	94,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.99	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,570.01	0.00	210,570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,570.01	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,850.47	1,850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.47	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,994.00	0.00	49,994.00	0.00	330.76	330.76	330.76	0.00	49,663.24	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07		174,444.77	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07		174,444.77	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07		174,444.77	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																
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS									0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07		93,544.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07		93,544.77	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	102,048.84	0.00	102,048.84	0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07	0.00	93,544.77	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,900.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				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
TOTAL :						23,606,958.94	6,974,003.41	30,580,962.35	1,000.00	1,179,350.23	1,178,150.23	1,178,150.23	0.00	29,400,612.12	1,200.00	0.00