



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,600.00</b>	<b>372,369.10</b>	<b>372,069.10</b>	<b>372,069.10</b>		<b>5,406,618.34</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,600.00</b>	<b>372,369.10</b>	<b>372,069.10</b>	<b>372,069.10</b>		<b>5,406,618.34</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,600.00</b>	<b>372,369.10</b>	<b>372,069.10</b>	<b>372,069.10</b>		<b>5,406,618.34</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCADÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,973.72</b>	<b>16,973.72</b>	<b>16,973.72</b>		<b>488,846.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,973.72</b>	<b>16,973.72</b>	<b>16,973.72</b>		<b>488,846.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19	0.00	77,225.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	879.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,792.51	0.00	7,792.51	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	7,484.75	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	0.00	57,580.65	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	1,551.45	1,551.45	1,551.45	0.00	4,942.31	0.00	0.00
<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,151.01</b>	<b>20,851.01</b>	<b>20,851.01</b>		<b>592,256.07</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,151.01</b>	<b>20,851.01</b>	<b>20,851.01</b>		<b>592,256.07</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	5,806.45	5,806.45	5,806.45	0.00	138,393.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	2,879.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,689.13	0.00	20,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,777.95	0.00	14,777.95	0.00	2,955.59	2,955.59	2,955.59	0.00	11,822.36	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	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	5,540.00	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					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
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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,698.00	3,398.00	3,398.00	0.00	2,302.00	300.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>243,432.18</b>	<b>243,432.18</b>	<b>243,432.18</b>		<b>1,377,982.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>243,432.18</b>	<b>243,432.18</b>	<b>243,432.18</b>		<b>1,377,982.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	0.00	182,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,755.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	0.00	106,897.87	0.00	9,435.49	9,435.49	9,435.49	0.00	97,462.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,857.57	0.00	75,857.57	0.00	1,393.55	1,393.55	1,393.55	0.00	74,464.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	8,758.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	5,903.23	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	0.00	56,587.52	0.00	1,887.10	1,887.10	1,887.10	0.00	54,700.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,881.28	0.00	84,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,881.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,293.76	0.00	28,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,293.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	5,879.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	5,302.16	5,302.16	5,302.16	0.00	23,254.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,303.06	0.00	22,303.06	0.00	2,003.63	2,003.63	2,003.63	0.00	20,299.43	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	160.27	160.27	160.27	0.00	17,839.73	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,606.12	0.00	20,606.12	0.00	147.95	147.95	147.95	0.00	20,458.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,933.15	1,933.15	1,933.15	0.00	13,066.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00	13,235.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,407.50	0.00	19,407.50	0.00	9,883.55	9,883.55	9,883.55	0.00	9,523.95	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,660.17	0.00	68,660.17	0.00	7,546.45	7,546.45	7,546.45	0.00	61,113.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	24,250.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	29,780.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	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
<b>200</b>																	
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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	5,399.75	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,491.26	0.00	218,491.26	0.00	117,541.21	117,541.21	117,541.21	0.00	100,950.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	0.00	77,539.09	0.00	2,333.40	2,333.40	2,333.40	0.00	75,205.69	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	0.00	142,515.14	0.00	23,011.36	23,011.36	23,011.36	0.00	119,503.78	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,968.16	12,968.16	0.00	12,968.16	12,968.16	12,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,400.18	11,400.18	0.00	11,400.18	11,400.18	11,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,317.67	1,317.67	0.00	1,317.67	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,766.75	15,766.75	0.00	15,766.75	15,766.75	15,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	636.06	636.06	0.00	636.06	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,325.03	10,325.03	10,325.03	0.00	84,674.97	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>23,426.04</b>	<b>23,426.04</b>	<b>23,426.04</b>		<b>567,883.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,426.04</b>	<b>23,426.04</b>	<b>23,426.04</b>		<b>567,883.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	5,564.51	5,564.51	5,564.51	0.00	111,935.49	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	5,806.45	5,806.45	5,806.45	0.00	111,693.55	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	4,379.03	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,258.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.56	0.00	0.00	
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	
027	22-0101-0001					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	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	2,657.76	2,657.76	2,657.76	0.00	15,338.50	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	164.38	164.38	164.38	0.00	14,835.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,993.76	0.00	29,993.76	0.00	2,180.82	2,180.82	2,180.82	0.00	27,812.94	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,392.94</b>	<b>5,392.94</b>	<b>5,392.94</b>		<b>340,627.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,392.94</b>	<b>5,392.94</b>	<b>5,392.94</b>		<b>340,627.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	
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	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	755.18	755.18	755.18	0.00	2,071.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	0.00	2,649.38	0.00	707.76	707.76	707.76	0.00	1,941.62	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	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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	180.00	180.00	180.00	0.00	11,820.00	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
<b>006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,359.59</b>	<b>1,359.59</b>	<b>1,359.59</b>		<b>117,831.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,359.59</b>	<b>1,359.59</b>	<b>1,359.59</b>		<b>117,831.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00
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	8,638.71	0.00	8,638.71	0.00	701.83	701.83	701.83	0.00	7,936.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	0.00	5,397.55	0.00	657.76	657.76	657.76	0.00	4,739.79	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>		<b>68,712.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>		<b>68,712.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	0.00	3,158.32	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	2,763.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,579.16	0.00	1,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.16	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	370.00	370.00	370.00	0.00	1,110.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>723.45</b>	<b>723.45</b>	<b>723.45</b>		<b>73,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>723.45</b>	<b>723.45</b>	<b>723.45</b>		<b>73,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.63	0.00	0.00
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>964.52</b>	<b>964.52</b>	<b>964.52</b>		<b>68,745.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>964.52</b>	<b>964.52</b>	<b>964.52</b>		<b>68,745.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	656.76	656.76	656.76	0.00	3,500.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,588.50	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>011 COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>000</b>																		
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,264.86</b>	<b>4,264.86</b>	<b>4,264.86</b>		<b>102,817.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,264.86</b>	<b>4,264.86</b>	<b>4,264.86</b>		<b>102,817.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,024.66	3,024.66	3,024.66	0.00	2,975.34	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>013 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>		<b>817,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>		<b>817,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	497,350.00	0.00	497,350.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	485,750.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	294,450.00	0.00	0.00
						<b>014 JUBILADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
						<b>400</b>											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
						<b>015 SERVICIOS PROFESIONALES</b>				<b>0.00</b>	<b>13,096.00</b>	<b>13,096.00</b>	<b>13,096.00</b>		<b>178,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,096.00</b>	<b>13,096.00</b>	<b>13,096.00</b>		<b>178,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	60,904.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	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
						<b>016 SERVICIOS TÉCNICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
						<b>017 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, COMUDES Y CODICES</b>				<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
						<b>018 FERIA TITULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>		<b>213,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>		<b>213,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>43,901.25</b>	<b>43,901.25</b>	<b>43,901.25</b>		<b>1,852,644.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,901.25</b>	<b>43,901.25</b>	<b>43,901.25</b>		<b>1,852,644.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,628.06	0.00	194,628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,628.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	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	923.28	923.28	923.28	0.00	18,539.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,786.24	22,786.24	22,786.24	0.00	477,213.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	19,206.59	19,206.59	19,206.59	0.00	284,793.41	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
						<b>200</b>											
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
						<b>300</b>											
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,887,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,887,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,887,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,887,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	4,061,933.40	4,061,933.40	4,061,933.40		22,915.24	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	4,061,933.40	4,061,933.40	4,061,933.40		22,915.24	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	4,061,933.40	4,061,933.40	4,061,933.40		22,915.24	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	4,061,933.40	4,061,933.40	4,061,933.40		22,915.24	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN JACINTO CHINAYU, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
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
<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	4,061,933.40	4,061,933.40	4,061,933.40		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	49,444.54	49,444.54	49,444.54		0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,444.54	49,444.54	0.00	49,444.54	49,444.54	49,444.54	0.00	0.00	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	4,012,488.86	4,012,488.86	4,012,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SEPUR SEBAC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.52	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	10,000.52	10,000.52	10,000.52		10,000.52	0.00	0.00
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
<b>004 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIMUY CHICOC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,814.72	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	12,814.72	12,814.72	12,814.72		12,814.72	0.00	0.00
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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	193,380.00	193,380.00	193,380.00		2,266,081.63	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,581.63	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,581.63	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,581.63	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEJALaute CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		333,913.84	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	266,850.00	266,850.00	266,850.00		266,850.00	0.00	0.00
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA CHICOC CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>													<b>365,469.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
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	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	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	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	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	13,308.62	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>												<b>384,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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	384,306.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>												<b>902,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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	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	252,892.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>0.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>193,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	193,380.00	193,380.00	0.00	193,380.00	193,380.00	193,380.00	193,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO 2024, MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>															
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	279,500.00	0.00	0.00	
	<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>						<b>0.00</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>0.00</b>	<b>55,840.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>						<b>0.00</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>0.00</b>	<b>55,840.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>		<b>55,840.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES 2,024 EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>		<b>55,840.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>	<b>636.14</b>		<b>55,840.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,925.61	0.00	38,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,925.61	0.00	0.00	
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	
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	328.38	328.38	328.38	0.00	3,824.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,892.56	0.00	3,892.56	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,584.80	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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>93,404.61</b>	<b>93,404.61</b>	<b>93,404.61</b>		<b>8,378,814.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>		<b>5,553,331.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>		<b>2,537,306.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>		<b>2,237,306.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>	<b>15,171.02</b>		<b>2,237,306.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,168.34	0.00	480,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,168.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	8,784.59	8,784.59	8,784.59	0.00	138,479.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	6,386.43	6,386.43	6,386.43	0.00	131,630.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,997.05	0.00	68,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,997.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,016.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,014.03	0.00	115,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,014.03	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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 BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN Y TENDIDOS 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
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,016,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,016,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) FRENTE A MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,569,609.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) SECTOR NUEVO AMANECER, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,012,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,320.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>78,233.59</b>	<b>78,233.59</b>	<b>78,233.59</b>		<b>2,825,483.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>16,348.58</b>	<b>16,348.58</b>	<b>16,348.58</b>		<b>1,399,352.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>16,348.58</b>	<b>16,348.58</b>	<b>16,348.58</b>		<b>1,399,352.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,348.58</b>	<b>16,348.58</b>	<b>16,348.58</b>		<b>1,399,352.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.34	0.00	488,107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,107.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	0.00	488,107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,107.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	8,962.32	8,962.32	8,962.32	0.00	43,118.73	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	7,386.26	7,386.26	7,386.26	0.00	41,424.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,351.22	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
	<b>002</b>					<b>GESTION MUNICIPIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>61,885.01</b>	<b>61,885.01</b>	<b>61,885.01</b>		<b>1,426,131.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>4,489.83</b>	<b>4,489.83</b>	<b>4,489.83</b>		<b>629,249.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,489.83</b>	<b>4,489.83</b>	<b>4,489.83</b>		<b>629,249.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,419.82	0.00	242,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,419.82	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,157.01	0.00	173,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,157.01	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	2,013.28	2,013.28	2,013.28	0.00	18,765.56	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	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,395.18</b>	<b>7,395.18</b>	<b>7,395.18</b>		<b>296,882.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,395.18</b>	<b>7,395.18</b>	<b>7,395.18</b>		<b>296,882.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,119.82	0.00	68,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,119.82	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,657.01	0.00	48,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,657.01	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,460.09	0.00	12,460.09	0.00	1,641.90	1,641.90	1,641.90	0.00	10,818.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,677.68	0.00	11,677.68	0.00	923.28	923.28	923.28	0.00	10,754.40	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	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	115,170.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>		<b>2,848,877.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>		<b>2,848,877.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>		<b>2,848,877.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>995,335.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECHABILCHOCH II A CASERIO EL ROSARIO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,791.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SEJOLOBOB A CASERIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>761,544.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>		<b>1,853,541.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>	<b>168,679.00</b>		<b>1,853,541.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	65,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,829.99	0.00	94,829.99	0.00	94,829.99	94,829.99	94,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,570.01	0.00	210,570.01	0.00	8,649.01	8,649.01	8,649.01	0.00	201,921.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,994.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>		<b>174,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>		<b>174,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>	<b>11,504.07</b>		<b>174,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS</b>									0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07		93,544.77	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07		93,544.77	0.00	0.00
<b>700</b>																
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
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						23,606,958.94	6,974,003.41	30,580,962.35	2,600.00	4,945,807.57	4,945,507.57	4,945,507.57	0.00	25,632,554.78	300.00	0.00