



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>102,101.49</b>	<b>857,782.34</b>	<b>857,782.34</b>	<b>857,782.34</b>		<b>17,831,219.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>102,101.49</b>	<b>857,782.34</b>	<b>857,782.34</b>	<b>857,782.34</b>		<b>17,831,219.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>102,101.49</b>	<b>857,782.34</b>	<b>857,782.34</b>	<b>857,782.34</b>		<b>17,831,219.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>5,230.99</b>	<b>156,423.85</b>	<b>156,423.85</b>	<b>156,423.85</b>		<b>2,784,968.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,230.99</b>	<b>156,423.85</b>	<b>156,423.85</b>	<b>156,423.85</b>		<b>2,784,968.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,557.03	0.00	850,557.03	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00	0.00	716,257.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,801,442.97	0.00	1,801,442.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,442.97	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,342.28	0.00	7,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.28	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,369.15	0.00	29,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.15	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	5,230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.01	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,211.68	4,211.68	4,211.68	0.00	23,788.32	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,912.17	2,912.17	0.00	2,912.17	2,912.17	2,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,600.00</b>	<b>78,261.81</b>	<b>78,261.81</b>	<b>78,261.81</b>		<b>1,434,358.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,600.00</b>	<b>78,261.81</b>	<b>78,261.81</b>	<b>78,261.81</b>		<b>1,434,358.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,400.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,334.50	0.00	24,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,334.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,465.50	0.00	16,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.50	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,761.81	10,761.81	0.00	10,761.81	10,761.81	10,761.81	0.00	0.00	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
291	31-0151-0001					UTILES 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 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>6,603.46</b>	<b>54,357.18</b>	<b>54,357.18</b>	<b>54,357.18</b>		<b>1,119,285.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>6,603.46</b>	<b>54,357.18</b>	<b>54,357.18</b>	<b>54,357.18</b>		<b>1,119,285.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,060.00	0.00	276,060.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	235,510.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	30,000.00	46,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,803.62	0.00	42,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,803.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,071.18	4,071.18	0.00	4,071.18	4,071.18	4,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,428.82	3,428.82	0.00	3,428.82	3,428.82	3,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	1,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	190.84	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	1,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.70	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	807.18	807.18	0.00	807.18	807.18	807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>18,581.01</b>	<b>114,726.82</b>	<b>114,726.82</b>	<b>114,726.82</b>		<b>1,781,634.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,581.01</b>	<b>114,726.82</b>	<b>114,726.82</b>	<b>114,726.82</b>		<b>1,781,634.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,766.07	0.00	31,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.07	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,033.93	0.00	141,033.93	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	111,033.93	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,372.29	0.00	154,372.29	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	143,872.29	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,540.72	0.00	147,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,540.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,017.71	0.00	209,017.71	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	158,017.71	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,049.19	0.00	17,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,975.00	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,222.00	7,222.00	5,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,665.77	1,665.77	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	404.66	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	3,363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136.33	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,826.82	1,826.82	0.00	1,826.82	1,826.82	1,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.36	0.00	76,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633.36	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,752.13	-439,718.09	581,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,034.04	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>5,233.69</b>	<b>93,230.99</b>	<b>93,230.99</b>	<b>93,230.99</b>		<b>1,018,550.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,233.69</b>	<b>93,230.99</b>	<b>93,230.99</b>	<b>93,230.99</b>		<b>1,018,550.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,295.04	0.00	138,295.04	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	124,795.04	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,263.68	0.00	24,263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,372.00	0.00	108,372.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,872.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	129.96	129.96	129.96	0.00	2,270.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	370.04	370.04	370.04	0.00	4,429.96	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,034.41	0.00	21,034.41	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,534.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,365.59	0.00	191,365.59	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	161,865.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-22,400.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.11	0.00	13,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,388.89	1,388.89	1,388.89	0.00	93,611.11	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	663.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.82	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318.00	318.00	0.00	317.96	317.96	317.96	0.00	0.04	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	59,534.71	59,534.71	59,534.71	0.00	270,465.29	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	294,821.09	294,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,821.09	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,222.22	26,222.22	26,222.22	0.00	63,777.78	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																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,488.91</b>	<b>11,488.91</b>	<b>11,488.91</b>		<b>448,793.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,488.91</b>	<b>11,488.91</b>	<b>11,488.91</b>		<b>448,793.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	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	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	988.91	988.91	0.00	988.91	988.91	988.91	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,765.59	0.00	49,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,765.59	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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,543.20</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>129,543.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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>010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>32,460.46</b>	<b>71,626.42</b>	<b>71,626.42</b>	<b>71,626.42</b>		<b>2,564,098.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>32,460.46</b>	<b>71,626.42</b>	<b>71,626.42</b>	<b>71,626.42</b>		<b>2,564,098.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,516.92	0.00	99,516.92	0.00	14,077.56	14,077.56	14,077.56	0.00	85,439.36	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,758.47	0.00	49,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.47	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,309.22	0.00	348,309.22	0.00	14,905.12	14,905.12	14,905.12	0.00	333,404.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	23,844.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,618.46	0.00	10,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,951.70	0.00	9,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,439.20	0.00	102,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,439.20	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	11,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	62,718.29	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	7,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,586.25	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	18,719.63	18,719.63	18,719.63	0.00	184,780.37	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,519.00	3,519.00	0.00	3,518.99	3,518.99	3,518.99	0.00	0.01	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	0.00	7,200.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	12,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>011 ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000.00</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>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	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>013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>988.16</b>	<b>355.20</b>	<b>355.20</b>	<b>355.20</b>		<b>255,889.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>988.16</b>	<b>355.20</b>	<b>355.20</b>	<b>355.20</b>		<b>255,889.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	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	





## 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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	623.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
<b>015 UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR</b>										<b>214.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,768.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>214.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,768.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	785.86	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD</b>										<b>1,915.04</b>	<b>18,875.00</b>	<b>18,875.00</b>	<b>18,875.00</b>		<b>304,454.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,915.04</b>	<b>18,875.00</b>	<b>18,875.00</b>	<b>18,875.00</b>		<b>304,454.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



## 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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	1,915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	284.96	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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>017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL</b>									<b>9,775.14</b>	<b>1,425.60</b>	<b>1,425.60</b>	<b>1,425.60</b>		<b>430,088.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>9,775.14</b>	<b>1,425.60</b>	<b>1,425.60</b>	<b>1,425.60</b>		<b>430,088.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	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	31-0151-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,772.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,386.16	0.00	31,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,772.28	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	31-0151-0001					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	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.08	0.00	3,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.08	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	2,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.64	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	7,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	407.22	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	1,425.60	1,425.60	1,425.60	0.00	0.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,370.56	41,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.56	0.00	0.00
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI</b>									<b>902.84</b>	<b>22,775.44</b>	<b>22,775.44</b>	<b>22,775.44</b>		<b>376,801.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>902.84</b>	<b>22,775.44</b>	<b>22,775.44</b>	<b>22,775.44</b>		<b>376,801.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,520.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	89,420.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	12,917.67	0.00	12,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,917.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,350.44	0.00	15,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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





## 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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.16	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,125.44	1,125.44	0.00	1,125.44	1,125.44	1,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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>019 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>574.52</b>	<b>18,155.12</b>	<b>18,155.12</b>	<b>18,155.12</b>		<b>764,340.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>574.52</b>	<b>18,155.12</b>	<b>18,155.12</b>	<b>18,155.12</b>		<b>764,340.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,606.01	0.00	188,606.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	182,606.01	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,303.02	0.00	103,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,303.02	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,606.01	0.00	206,606.01	0.00	11,155.12	11,155.12	11,155.12	0.00	195,450.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.16	0.00	7,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	27,605.73	0.00	27,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,526.33	0.00	29,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,025.75	0.00	24,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,825.75	0.00	25,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.48	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## 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	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,120.35</b>	<b>25,120.35</b>	<b>25,120.35</b>		<b>819,694.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,120.35</b>	<b>25,120.35</b>	<b>25,120.35</b>		<b>819,694.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	147,868.21	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,089.24	0.00	80,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,089.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	150,945.77	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,386.17	0.00	19,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.17	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	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	31-0151-0001					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	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,614.04	0.00	10,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,008.93	0.00	8,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	

**200**



## 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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,827.43	1,827.43	0.00	1,827.43	1,827.43	1,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>021 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,682.40</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>177,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	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	31-0151-0001					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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>10,013.51</b>	<b>33,107.41</b>	<b>33,107.41</b>	<b>33,107.41</b>		<b>1,281,718.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,013.51</b>	<b>33,107.41</b>	<b>33,107.41</b>	<b>33,107.41</b>		<b>1,281,718.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	261,872.28	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,186.16	0.00	135,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,186.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	254,122.28	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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,572.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,786.16	0.00	21,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	40,494.72	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,748.96	0.00	16,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,518.63	0.00	13,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,986.90	0.00	6,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,013.10	0.00	33,013.10	10,013.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.59	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,529.85	3,529.85	0.00	3,529.85	3,529.85	3,529.85	0.00	0.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>023 OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL</b>										<b>3,442.12</b>	<b>12,038.46</b>	<b>12,038.46</b>	<b>12,038.46</b>		<b>129,259.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,442.12</b>	<b>12,038.46</b>	<b>12,038.46</b>	<b>12,038.46</b>		<b>129,259.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					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	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.88	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,038.46	12,038.46	0.00	12,038.46	12,038.46	12,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,421.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,421.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					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	31-0151-0002					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



## 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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>025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION COMUNITARIA</b>										<b>1,526.83</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>68,004.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,526.83</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>68,004.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,526.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.17	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>42,950.00</b>	<b>879,933.79</b>	<b>788,777.53</b>	<b>788,777.53</b>		<b>3,832,485.32</b>	<b>91,156.26</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>42,950.00</b>	<b>879,933.79</b>	<b>788,777.53</b>	<b>788,777.53</b>		<b>3,832,485.32</b>	<b>91,156.26</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>42,950.00</b>	<b>879,933.79</b>	<b>788,777.53</b>	<b>788,777.53</b>		<b>3,832,485.32</b>	<b>91,156.26</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 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>879,933.79</b>	<b>788,777.53</b>	<b>788,777.53</b>		<b>3,247,156.32</b>	<b>91,156.26</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICARILLO, CHISEC, 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>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,639.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.66	0.00	38,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.66	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.65	0.00	38,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.65	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION ALJIBE(S), ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,606.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.29	0.00	165,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.29	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.30	0.00	165,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.30	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,327.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,655.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.64	0.00	105,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.64	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.63	0.00	105,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.63	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>128,856.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.31	0.00	64,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.30	0.00	64,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.30	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>411,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,998.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00	
<b>012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00	
<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>447,574.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	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																			
						<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,613.30	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,613.30	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,273.77	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,273.77	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,577.20	241,577.20	0.00	241,577.20	241,577.20	241,577.20	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	472,089.53	472,089.53	0.00	472,089.53	380,933.27	380,933.27	0.00			0.00	91,156.26	0.00
						<b>018</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,267.06	166,267.06	0.00	166,267.06	166,267.06	166,267.06	0.00			0.00	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																		
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										42,950.00	0.00	0.00	0.00		585,329.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										42,950.00	0.00	0.00	0.00		585,329.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	73,861.44	15,650.78	89,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,512.22	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,861.44	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	908.33	6,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.33	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.76	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.88	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,200.00	-16,559.11	62,640.89	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,140.89	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>194,484.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>194,484.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>194,484.67</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>194,484.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>29,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,942.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,942.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ,</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>136,789.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.64	0.00	68,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,394.64	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.63	0.00	68,394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,394.63	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>27,810.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,905.20	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,905.20	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,306,760.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,217,760.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,217,760.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>747,245.03</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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</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>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,358.70	0.00	8,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.70	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,950.80	0.00	8,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	0.00	0.00
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>		<b>0.00</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>	<b>94,462.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	94,462.50	94,462.50	0.00	94,462.50	94,462.50	94,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,065,284.21</b>	<b>509,235.97</b>	<b>509,235.97</b>		<b>7,630,031.96</b>	<b>556,048.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,775,497.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,775,497.34</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>1,508,354.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,069,274.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.08	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.08	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,782.34	0.00	320,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,782.34	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>439,079.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.80	0.00	219,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.80	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.79	0.00	219,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.79	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,055.00</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>89,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,640.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,745.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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																		
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) BARRIO SAN JORGE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,613.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,125.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,125.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	37,231.25	0.00	37,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,231.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,112.38	0.00	4,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.38	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,062.62	0.00	44,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.62	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	1,065,284.21	509,235.97	509,235.97		5,854,534.62	556,048.24	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	1,065,284.21	509,235.97	509,235.97		5,854,534.62	556,048.24	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,065,284.21	509,235.97	509,235.97		3,649,687.24	556,048.24	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		67,764.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,882.15	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,882.15	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,221.26	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SESUHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		647,515.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,757.50	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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,757.50	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>847,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>											
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.50	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>780,009.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>											
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,004.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,004.75	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,</b>				<b>0.00</b>	<b>1,065,284.21</b>	<b>509,235.97</b>	<b>509,235.97</b>		<b>300,120.18</b>	<b>556,048.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>											
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.20	0.00	682,702.20	0.00	532,642.11	254,617.99	254,617.99	0.00	150,060.09	278,024.12	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.19	0.00	682,702.19	0.00	532,642.10	254,617.98	254,617.98	0.00	150,060.09	278,024.12	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>											
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMUNAL CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA</b>											
						<b>VERAPAZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,360.50	0.00	16,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,345.50	0.00	46,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,345.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,354.50	0.00	52,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,354.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,977.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,200.00</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>248,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,060.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,039.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,651.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>249,000.00</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>249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,760.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,859.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,614.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,013.00</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>580,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	743.50	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,756.50	0.00	18,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,013.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,122.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,372.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,234.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CHAQUIQUICHE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,709.00</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>138,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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																		
031	21-0101-0001					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>47,524.68</b>	<b>1,281,983.76</b>	<b>1,281,983.76</b>	<b>1,281,983.76</b>		<b>23,270,055.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>47,524.68</b>	<b>1,281,983.76</b>	<b>1,281,983.76</b>	<b>1,281,983.76</b>		<b>23,270,055.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>47,524.68</b>	<b>1,281,983.76</b>	<b>1,281,983.76</b>	<b>1,281,983.76</b>		<b>23,270,055.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>760,157.85</b>	<b>760,157.85</b>	<b>760,157.85</b>		<b>14,120,939.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL PATO (HACIA PARCELAMIENTOS), CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>874,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,490.00	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																		
<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA PLAYITAS, HACIA ALDEA ISLA DEL REMOLINO HASTA CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	621,285.00	621,285.00	621,285.00		187,472.71	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50	0.00	216,906.14	216,906.14	216,906.14	0.00	93,736.36	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50	0.00	216,906.15	216,906.15	216,906.15	0.00	93,736.35	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,845.44	139,845.44	0.00	139,845.44	139,845.44	139,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,627.27	47,627.27	0.00	47,627.27	47,627.27	47,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		764,069.43	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,645.13	0.00	496,645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,645.13	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,424.30	0.00	267,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,424.30	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,540.74	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,811.11	-60,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,540.74	0.00	40,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.74	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		585,738.64	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	181,382.10	0.00	181,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,382.10	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,921.40	0.00	120,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,921.40	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		692,699.00	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																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,349.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,349.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,109,994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,997.84	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,997.84	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,998.92	0.00	221,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,998.92	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECULIX AL CASERIO LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>332,499.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,999.87	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,999.87	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,499.93	0.00	66,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,499.93	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>685,118.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,047.35	0.00	344,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,047.35	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,047.35	0.00	204,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,047.35	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	137,023.68	0.00	137,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,023.68	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>31,159.29</b>	<b>31,159.29</b>	<b>31,159.29</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,159.29	31,159.29	0.00	31,159.29	31,159.29	31,159.29	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>107,713.56</b>	<b>107,713.56</b>	<b>107,713.56</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,713.56	107,713.56	0.00	107,713.56	107,713.56	107,713.56	0.00		0.00	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																		
<b>016 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,546.05	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.02	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.03	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LIMON SUR (HACIA PARCELAMIENTO), CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,298,440.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,659.67	0.00	165,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,659.67	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,019,875.86	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,112,904.47	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA ISLA DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		599,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,167,170.17	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,253,435.05	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,394.78	0.00	79,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,394.78	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PECAJBA, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		848,232.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,416.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,416.00	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																			
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001		FLETES				10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				29,535.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,800.00</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>0.00</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,440.80</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>0.00</b>	<b>89,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,970.40	0.00	1,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.40	0.00	0.00		
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				44,720.40	0.00	44,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.40	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SERVICIOS, URBANIZACION Y LIMPIEZA), CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>512,575.91</b>	<b>512,575.91</b>	<b>512,575.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,223.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>512,575.91</b>	<b>512,575.91</b>	<b>512,575.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,223.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	192,939.00	192,939.00	0.00	191,818.52	191,818.52	191,818.52	0.00	1,120.48	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	1,583,961.60	0.00	1,583,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,961.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,385,966.40	0.00	1,385,966.40	0.00	22,987.80	22,987.80	22,987.80	0.00	1,362,978.60	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	989,976.00	0.00	989,976.00	0.00	11,025.60	11,025.60	11,025.60	0.00	978,950.40	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	160,621.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	12,583.33	12,583.33	12,583.33	0.00	152,412.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-79,253.09	170,746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,746.91	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-18,434.98	231,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,565.02	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,114.10	9,114.10	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	114.10	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,515.39	6,515.39	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	515.39	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,250.00	8,200.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,288.16	-221,288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,295.16	-221,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643.28	0.00	9,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.28	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	47,231.25	297,231.25	0.00	5,869.00	5,869.00	5,869.00	0.00	291,362.25	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	69,731.25	319,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,731.25	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,666.66	29,666.66	29,666.66	0.00	333.34	0.00	0.00	
<b>005 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ</b>										<b>47,524.68</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>1,886,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>47,524.68</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>1,886,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	47,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.32	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,710.04	4,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.04	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>		<b>146,837.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>		<b>146,837.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>		<b>146,837.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEUDA PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>		<b>110,837.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>	<b>1,234,965.64</b>		<b>110,837.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.55	6,467.16	8,470.71	0.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	0.00	751.71	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.54	6,467.16	8,470.70	0.00	8,385.32	8,385.32	8,385.32	0.00	85.38	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.19	389,876.48	664,430.67	0.00	646,192.35	646,192.35	646,192.35	0.00	18,238.32	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.18	389,876.47	664,430.65	0.00	572,668.97	572,668.97	572,668.97	0.00	91,761.68	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>TOTAL :</b>							<b>57,124,737.00</b>	<b>2,694,125.62</b>	<b>59,818,862.62</b>	<b>192,576.17</b>	<b>5,414,412.24</b>	<b>4,767,207.74</b>	<b>4,767,207.74</b>	<b>0.00</b>	<b>54,211,874.21</b>	<b>647,204.50</b>	<b>0.00</b>