



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	681,889.76	681,889.76	681,889.76		6,174,771.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	681,889.76	681,889.76	681,889.76		6,174,771.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	681,889.76	681,889.76	681,889.76		6,174,771.72	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL									0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		1,036,537.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		1,036,537.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			320,000.00	-38,663.00	281,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,337.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			409,400.00	0.00	409,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	155,445.05	155,445.05	155,445.05		1,167,707.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,445.05	155,445.05	155,445.05		1,167,707.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			152,178.24	0.00	152,178.24	0.00	25,359.42	25,359.42	25,359.42	0.00	126,818.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			152,178.24	0.00	152,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,178.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,984.72	0.00	4,984.72	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,384.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,237.42	0.00	16,237.42	0.00	2,705.85	2,705.85	2,705.85	0.00	13,531.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,237.42	0.00	16,237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,217.82	0.00	15,217.82	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	14,895.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,217.83	0.00	15,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,217.83	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			86,777.31	0.00	86,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,777.31	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			66,222.69	0.00	66,222.69	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	56,622.69	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,363.04	0.00	25,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,363.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,363.04	0.00	25,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,363.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	68,032.39	0.00	68,032.39		0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	52,782.39	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	75,967.61	0.00	75,967.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,967.61	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	75,578.67	0.00	75,578.67		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,578.67	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	68,421.33	0.00	68,421.33		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,421.33	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	16,137.00	16,137.00	16,137.00	0.00	58,863.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,580.00	4,580.00		0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,995.00	10,995.00		0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/02/2024                      al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
400																	
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
003 DAFIM										0.00	214,873.51	214,873.51	214,873.51		2,249,788.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	214,873.51	214,873.51	214,873.51		2,249,788.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	134,850.00	0.00	134,850.00		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,619.27	0.00	3,619.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	131,230.73	0.00	131,230.73		0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	127,505.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,771.25	0.00	17,771.25		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,021.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,777.28	0.00	86,777.28		0.00	14,455.64	14,455.64	14,455.64	0.00	72,321.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,777.28	0.00	86,777.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,777.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,569.43	0.00	8,569.43		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,569.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,647.63	0.00	23,647.63		0.00	3,940.50	3,940.50	3,940.50	0.00	19,707.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,647.63	0.00	23,647.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,162.73	0.00	22,162.73		0.00	3,693.06	3,693.06	3,693.06	0.00	18,469.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,162.73	0.00	22,162.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,937.88	0.00	36,937.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,937.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,310.28	2,310.28		0.00	2,310.28	2,310.28	2,310.28	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,937.88	0.00	36,937.88		0.00	522.76	522.76	522.76	0.00	36,415.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	522.76	522.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260,000.00	-14,225.00	1,245,775.00		0.00	78,495.06	78,495.06	78,495.06	0.00	1,167,279.94	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	67,000.00	0.00	67,000.00		0.00	24,479.56	24,479.56	24,479.56	0.00	42,520.44	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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

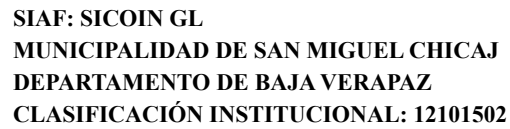


Página:      Página 4 de 29  
Fecha:        01/03/2024  
Hora:         12:37:31  
R00814981.rpt  
  
Usuario: KDESPINOZA

## Todos los programas

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

400



**Usuario: KDESPINOZA**

**al: 29/02/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,309.40	4,309.40	0.00	4,309.40	4,309.40	4,309.40	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,190.41	7,190.41	0.00	7,190.41	7,190.41	7,190.41	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	93.01	93.01	0.00	93.01	93.01	93.01	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,100.52	2,100.52	0.00	2,100.52	2,100.52	2,100.52	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,228.77	1,228.77	0.00	1,228.77	1,228.77	1,228.77	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,144.95	17,144.95	0.00	8,319.20	8,319.20	8,319.20	0.00		8,825.75	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 RECURSOS HUMANOS										0.00	74,172.74	74,172.74	74,172.74		200,040.16	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,172.74	74,172.74	74,172.74		200,040.16	0.00		0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,777.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,084.72	0.00	5,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,084.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,137.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,877.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	509.59	509.59	509.59	0.00		2,721.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,231.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,024.66	3,024.66	0.00	3,024.66	3,024.66	3,024.66	0.00		0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,988.64	0.00	88,988.64		0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	77,388.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,988.64	0.00	88,988.64		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	85,760.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,024.72	0.00	13,024.72		0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	10,474.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,084.72	0.00	5,084.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,563.86	0.00	11,563.86		0.00	1,582.13	1,582.13	1,582.13	0.00	9,981.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,563.86	0.00	11,563.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.73	0.00	10,837.73		0.00	1,482.78	1,482.78	1,482.78	0.00	9,354.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.73	0.00	10,837.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.73	0.00	0.00
061	21-0101-0001				DIETAS	81,600.00	0.00	81,600.00		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001				DIETAS	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	18,062.88	0.00	18,062.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,062.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,062.88	0.00	18,062.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,062.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	3,100.00	8,100.00		0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	500.00	10,500.00		0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00		0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	65.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	175.00	275.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,540.00	1,540.00		0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDOOR A FIBRA Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,173.00	1,173.00		0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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: 01/02/2024                      al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	80,821.96	80,821.96	80,821.96		654,234.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,821.96	80,821.96	80,821.96		654,234.51	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,977.28	0.00	201,977.28	0.00	16,827.82	16,827.82	16,827.82	0.00	185,149.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,324.72	0.00	13,324.72	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	10,974.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	112,988.64	0.00	112,988.64	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	108,488.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	112,988.64	0.00	112,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,988.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,824.72	0.00	25,824.72	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	23,974.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,220.92	0.00	15,220.92	0.00	2,620.09	2,620.09	2,620.09	0.00	12,600.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,220.92	0.00	15,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,220.92	0.00	15,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,265.15	0.00	14,265.15	0.00	2,455.56	2,455.56	2,455.56	0.00	11,809.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,265.15	0.00	14,265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,265.16	0.00	14,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,662.88	0.00	35,662.88	0.00	636.99	636.99	636.99	0.00	35,025.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,662.88	0.00	35,662.88	0.00	3,780.82	3,780.82	3,780.82	0.00	31,882.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,780.82	3,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
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
214	21-0101-0001				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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				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.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,417.35	25,417.35	0.00	25,417.35	25,417.35	25,417.35	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	9,445.01	9,445.01	9,445.01		101,695.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,445.01	9,445.01	9,445.01		101,695.14	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,549.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,084.72	0.00	3,084.72	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,834.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,793.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,554.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,231.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,231.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
268	21-0101-0001					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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,780.15	7,780.15	7,780.15		87,804.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,780.15	7,780.15	7,780.15		87,804.38	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		3,425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00		5,281.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			4,647.73	0.00	4,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.73	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
009 FONTANERIA MUNICIPAL									0.00	6,265.59	6,265.59	6,265.59		61,388.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,265.59	6,265.59	6,265.59		61,388.87	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,910.76	0.00	43,910.76	0.00	3,659.23	3,659.23	3,659.23	0.00	40,251.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,148.88	0.00	7,148.88	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,298.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,685.28	0.00	4,685.28	0.00	390.44	390.44	390.44	0.00	4,294.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,391.08	0.00	4,391.08	0.00	365.92	365.92	365.92	0.00	4,025.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,659.23	0.00	3,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,659.23	0.00	3,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
010 MERCADO MUNICIPAL									0.00	5,745.01	5,745.01	5,745.01		54,795.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,745.01	5,745.01	5,745.01		54,795.14	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,084.72	0.00	7,084.72	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,234.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,793.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,554.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 CONSERJE MUNICIPAL									0.00	5,745.01	5,745.01	5,745.01		54,795.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,745.01	5,745.01	5,745.01		54,795.14	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,084.72	0.00	7,084.72	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,234.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,793.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,554.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	22,980.04	22,980.04	22,980.04		524,125.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	22,980.04	22,980.04	22,980.04		524,125.67	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	22,980.04	22,980.04	22,980.04		524,125.67	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	22,980.04	22,980.04	22,980.04		524,125.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,980.04	22,980.04	22,980.04		524,125.67	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,169.43	0.00	10,169.43	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,469.43	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	116,331.84	0.00	116,331.84	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	109,876.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,254.15	0.00	15,254.15	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,554.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,687.68	0.00	20,687.68	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	19,310.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,388.65	0.00	19,388.65	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	18,097.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,157.20	0.00	16,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,157.20	0.00	16,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,100.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	258,251.45	258,251.45	258,251.45		2,236,747.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	137,068.68	137,068.68	137,068.68		721,922.17	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	137,068.68	137,068.68	137,068.68		721,922.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS HERNANDEZ CANTON SANDOVAL SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DOLORES SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	137,068.68	137,068.68	137,068.68		601,922.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	137,068.68	137,068.68	137,068.68		601,922.17	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	32,321.64	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			5,084.72	0.00	5,084.72	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,384.72	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			96,943.20	0.00	96,943.20	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	84,031.92	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002		JORNALES			96,943.20	0.00	96,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,943.20	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			25,423.58	0.00	25,423.58	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	19,623.58	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,825.22	0.00	24,825.22	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	23,103.18	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,266.37	0.00	23,266.37	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	21,652.46	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003		AGUINALDO			19,388.64	0.00	19,388.64	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	19,127.26	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,388.64	0.00	19,388.64	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	17,837.21	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		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	0.00
100																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	530.00	0.00	530.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	490.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	59,915.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	88,383.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	24,189.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	121,182.77	121,182.77	121,182.77		1,514,825.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		55,175.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DEL RASTRO MUNICIPAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ										0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		55,175.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		55,175.14	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.46	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,084.72	0.00	5,084.72	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,234.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,793.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,554.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, Y OTROS PRODUCTOS Y 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	22-0101-0001					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	96,110.12	96,110.12	96,110.12		763,861.04	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA AREA URBANA AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	96,110.12	96,110.12	96,110.12		763,861.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,110.12	96,110.12	96,110.12		763,861.04	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	138,970.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,338.87	0.00	20,338.87	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	11,088.87	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	232,663.68	0.00	232,663.68	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	210,068.94	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,508.30	0.00	30,508.30	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	17,558.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,375.36	0.00	41,375.36	0.00	4,132.90	4,132.90	4,132.90	0.00	37,242.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	0.00	34,903.90	0.00	0.00
071	29-0101-0003				AGUINALDO	32,314.40	0.00	32,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,314.40	0.00	32,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001				FLETES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,609.75	0.00	2,609.75	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,934.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	18,782.64	18,782.64	18,782.64		695,789.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		204,981.24	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101502

Pagina:      Página 15 de 29  
Fecha:      01/03/2024  
Hora:      12:37:31  
R00814981.rpt

Usuario: KDESPINOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,623.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CENTRO CASERIO RINCON SAN																
JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ																
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,623.00	0.00	40,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,623.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
SANITARIO AREA URBANA SAN MIGUEL CHICAJ,																
BAJA VERAPAZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CENTRO Y SECTOR ORDONEZ																
ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ,																
BAJA VERAPAZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		143.42	0.00	0.00
RESIDUALES , CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA																
VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL																
CHICAJ, BAJA VERAPAZ.																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.42	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		214.82	0.00	0.00
DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN																
MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	18,782.64	18,782.64	18,782.64		490,807.78	0.00	0.00
SANITARIO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN																
MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	18,782.64	18,782.64	18,782.64		490,807.78	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	116,331.84	0.00	116,331.84	0.00	8,013.90	8,013.90	8,013.90	0.00	108,317.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,254.15	0.00	15,254.15	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	9,704.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.61	0.00	12,412.61	0.00	866.58	866.58	866.58	0.00	11,546.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,633.18	0.00	11,633.18	0.00	812.16	812.16	812.16	0.00	10,821.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,694.32	0.00	9,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.32	0.00	9,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LA CUIDAD	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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



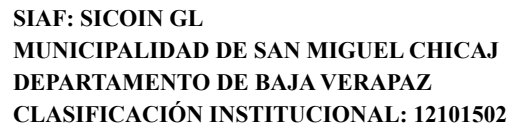


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	6,904,390.20	1,116,000.00	1,116,000.00		0.00	5,788,390.20	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	6,904,390.20	1,116,000.00	1,116,000.00		0.00	5,788,390.20	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	6,904,390.20	1,116,000.00	1,116,000.00		0.00	5,788,390.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,904,390.20	1,116,000.00	1,116,000.00		0.00	5,788,390.20	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL									0.00	6,904,390.20	1,116,000.00	1,116,000.00		0.00	5,788,390.20	0.00
MATERNO INFANTIL (CAIMI) CANTON SAN JUAN SAN																
MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,811,661.81	149,091.91	2,960,753.72	0.00	2,960,753.72	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2,460,753.72	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,880,575.18	3,880,575.18	0.00	3,880,575.18	552,938.70	552,938.70	0.00	0.00	3,327,636.48	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,061.30	63,061.30	0.00	63,061.30	63,061.30	63,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	40,562.00	40,562.00	40,562.00		949,440.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	40,562.00	40,562.00	40,562.00		949,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN									0.00	40,562.00	40,562.00	40,562.00		949,000.00	0.00	0.00
EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL ANO									0.00	40,562.00	40,562.00	40,562.00		949,000.00	0.00	0.00
2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	40,562.00	40,562.00	40,562.00		949,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	365,087.19	0.00	365,087.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360,087.19	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,912.81	0.00	588,912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,912.81	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00



**Usuario: KDESPINOZA**

**al: 29/02/2024**

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
001 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CUNBAV, ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		730,106.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		730,106.53	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		730,106.53	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ										0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		730,106.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		730,106.53	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001				FLETES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO		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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA		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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	0.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					506,526.53	0.00	506,526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,526.53	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	112,489.00	112,489.00	112,489.00		1,536,428.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	112,489.00	112,489.00	112,489.00		1,536,428.70	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	27,500.02	27,500.02	27,500.02		413,922.26	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		180,800.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION MERCADO MUNICIPAL CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		180,800.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	27,500.02	27,500.02	27,500.02		233,122.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,500.02	27,500.02	27,500.02		233,122.26	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,169.43	0.00	10,169.43	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,469.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,586.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,109.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	145.00	145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,407.00	2,407.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	21-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,300.00	2,300.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	84,988.98	84,988.98	84,988.98		1,122,506.44	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	84,988.98	84,988.98	84,988.98		1,122,506.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	84,988.98	84,988.98	84,988.98		1,122,506.44	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001			JORNALES	116,331.84	0.00	116,331.84		0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	103,420.56	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,254.15	0.00	15,254.15		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,454.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.61	0.00	12,412.61		0.00	722.15	722.15	722.15	0.00	11,690.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,633.18	0.00	11,633.18		0.00	676.80	676.80	676.80	0.00	10,956.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	9,694.32	0.00	9,694.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.32	0.00	9,694.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,595.00	0.00	20,595.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,595.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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

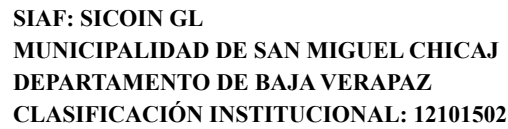


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00		0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	292,825.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	13,100.00	15,100.00	0.00	14,468.75	14,468.75	14,468.75	0.00	631.25	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,040.00	104,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,040.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,500.00	7,100.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	220.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	190.00	190.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	75.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00



**Usuario: KDESPINOZA**

**al: 29/02/2024**

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								52,532.00	515,710.00	515,710.00	515,710.00		7,492,133.51	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	370.00	370.00	370.00		138,130.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	370.00	370.00	370.00		138,130.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREA URBANA AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ								0.00	370.00	370.00	370.00		138,130.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	370.00	370.00	370.00		138,130.00	0.00	0.00	
100																
142	29-0101-0002			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
156	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																
214	29-0101-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	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	
274	29-0101-0002			CEMENTO	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	
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								52,532.00	515,340.00	515,340.00	515,340.00		7,354,003.51	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								52,532.00	515,340.00	515,340.00	515,340.00		7,354,003.51	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ								52,532.00	491,340.00	491,340.00	491,340.00		7,034,003.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								52,532.00	491,340.00	491,340.00	491,340.00		7,034,003.51	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,295.12	67,295.12	67,295.12	0.00	332,704.88	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	520,145.60	0.00	520,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,145.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,301.82	0.00	117,301.82	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	80,301.82	0.00	0.00	
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001			JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,774.67	91,774.67	91,774.67	0.00	408,225.33	0.00	0	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	29-0101-0003		JORNALES				5,077.84	0.00	5,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.84	0.00	0.00
031	31-0151-0002		JORNALES				1,611.36	0.00	1,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				188,581.05	0.00	188,581.05	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00	0.00	131,731.05	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				420,000.00	-50,135.00	369,865.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	344,865.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				255,080.17	0.00	255,080.17	0.00	17,911.72	17,911.72	17,911.72	0.00	237,168.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				239,062.95	0.00	239,062.95	0.00	16,552.43	16,552.43	16,552.43	0.00	222,510.52	0.00	0.00
071	29-0101-0003		AGUINALDO				199,219.12	0.00	199,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,219.12	0.00	0.00
072	29-0101-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				199,219.12	0.00	199,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,219.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001		FLETES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				55,085.00	0.00	55,085.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				15,458.72	0.00	15,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.72	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,355.00	32,355.00	32,355.00	0.00	67,645.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	19,150.00	94,150.00	0.00	26,352.00	26,352.00	26,352.00	0.00	67,798.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

**Usuario: KDESPINOZA**

**al: 29/02/2024**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA  PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				3,500.00	7,700.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		490.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,459.06	19,459.06	19,459.06	0.00		70,540.94	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		9,825.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				75,000.00	0.00	75,000.00	52,532.00	640.00	640.00	640.00	0.00		21,828.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	7,776.64	7,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,776.64	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.43	0.00	0.00
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	593.13	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.13	0.00	0.00
268	32-0101-0018		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.45	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	979.47	979.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979.47	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		246,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		14,830.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		199,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00		3,280.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00		3,511.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				200,000.00	-127,078.00	72,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,922.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	19,544.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	0.00	30,501.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-72,252.00	52,748.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	52,723.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,461.00	6,461.00	6,461.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00
299	61-2102-0027				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-44,800.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		320,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	20,635.02	20,635.02	20,635.02		171,445.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,635.02	20,635.02	20,635.02		171,445.26	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	20,635.02	20,635.02	20,635.02		171,445.26	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN ATENCION A LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ									0.00	20,635.02	20,635.02	20,635.02		171,445.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,635.02	20,635.02	20,635.02		171,445.26	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,169.43	0.00	10,169.43	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,469.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,586.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,109.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		1,132,126.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		1,132,126.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		1,132,126.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		242,376.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
EL JUTE ALDEA DOLORES SAN MIGUEL CHICAJ,																
BAJA VERAPAZ																
300																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO EL									0.00	0.00	0.00	0.00		21,086.00	0.00	0.00
LLANO A CANTON SANDOVAL SAN MIGUEL CHICAJ,																
BAJA VERAPAZ																
300																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			21,086.00	0.00	21,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,086.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ																
300																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN GABRIEL PASUJ SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE DE AGUA ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGIONES XVIII Y XIX DE CASERIO CHICHOLOM CASERIO LA LAGUNA A CASERIO LINDA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE DE AGUA CASERIO PACHALUM SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,251.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,251.00	0.00	49,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,251.00	0.00	0.00
					<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGION X SECTOR ENTRADA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101502

Pagina:      Página 28 de 29  
Fecha:      01/03/2024  
Hora:      12:37:31  
R00814981.rpt  
  
Usuario: KDESPINOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL CASERIO EL LLANO SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
					<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUAPINOL CANTON SANDOVAL SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
					<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACHALUM SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
					<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CAMINOS RURALES) AREA RURAL AÑO 2024 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		575,750.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		575,750.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CAMINOS RURALES) AREA RURAL AÑO 2023 SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		314,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		314,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,500.00	392,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
					<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					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
TOTAL :							25,006,000.00	4,871,684.23	29,877,684.23	52,532.00	8,761,827.47	2,973,437.27	2,973,437.27	0.00	21,063,324.76	5,788,390.20	0.00